

# **UCHWAŁA Nr XXIII/136/2016**

## **RADY GMINY KOTLIN z dnia 27 września 2016r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

**§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XIV/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin ( zmienionej uchwałą Nr XVIII/101/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.)wprowadza się następujące zmiany:**

1. załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.**

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

**Przewodniczący Rady**

**Tomasz Kosiński**

## **U Z A S A D N I E N I E**

**do uchwały Nr XXIII/136/2016**

**RADY GMINY KOTLIN**  
**z dnia 27 września 2016r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2016-2023. Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Wprowadzono również zmiany co do wysokości nakładów finansowych na realizację wydatków bieżących oraz majątkowych uwzględniając wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania. Wprowadza się również spłatę kredytów w wysokości 248.500,00 zł celem obniżenia długu Gminy. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy. W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

za organ stanowiący Tomasz Kosiński

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/136/2016  
z dnia 2016-09-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                      |                                                            |
| 2016             | 30 529 172,70               | 29 674 400,97                | 3 163 892,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 5 157 260,00                   | 2 766 000,00               | 9 483 420,00  | 6 701 046,32        | 854 771,73                     | 565 000,00                                                | 289 771,73           |                                                            |
| 2017             | 32 160 765,00               | 31 980 765,00                | 3 189 203,00                                                                  | 42 000,00                                                                   | 5 180 175,00                   | 2 799 192,00               | 9 654 121,00  | 9 986 420,00        | 180 000,00                     | 80 000,00                                                 | 100 000,00           |                                                            |
| 2018             | 32 803 980,00               | 32 618 980,00                | 3 221 095,00                                                                  | 44 000,00                                                                   | 5 439 183,00                   | 2 841 179,00               | 9 798 933,00  | 10 106 257,00       | 185 000,00                     | 65 000,00                                                 | 120 000,00           |                                                            |
| 2019             | 33 525 667,00               | 33 365 667,00                | 3 259 748,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 5 547 967,00                   | 2 878 114,00               | 9 965 514,00  | 10 197 213,00       | 160 000,00                     | 40 000,00                                                 | 120 000,00           |                                                            |
| 2020             | 34 129 129,00               | 33 959 129,00                | 3 318 423,00                                                                  | 46 500,00                                                                   | 5 686 668,00                   | 2 952 944,00               | 10 095 066,00 | 10 299 185,00       | 170 000,00                     | 30 000,00                                                 | 140 000,00           |                                                            |
| 2021             | 34 845 840,00               | 34 680 840,00                | 3 368 199,00                                                                  | 48 000,00                                                                   | 5 817 461,00                   | 3 023 815,00               | 10 256 587,00 | 10 412 476,00       | 165 000,00                     | 30 000,00                                                 | 135 000,00           |                                                            |
| 2022             | 35 542 756,00               | 35 376 756,00                | 3 428 826,00                                                                  | 49 200,00                                                                   | 5 939 627,00                   | 3 060 100,00               | 10 400 179,00 | 10 506 188,00       | 166 000,00                     | 40 000,00                                                 | 126 000,00           |                                                            |
| 2023             | 36 218 068,00               | 36 078 068,00                | 3 483 687,00                                                                  | 52 000,00                                                                   | 6 117 815,00                   | 3 090 701,00               | 10 587 382,00 | 10 642 768,00       | 140 000,00                     | 20 000,00                                                 | 120 000,00           |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | 31 196 786,05               | 27 117 291,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 000,00                            | 145 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 100,00                                                                                                                                                              | 4 079 494,51                   |
| 2017             | 31 963 685,84               | 28 065 485,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 142 000,00                            | 142 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 300,00                                                                                                                                                              | 3 898 200,00                   |
| 2018             | 31 225 782,84               | 28 405 082,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 000,00                            | 135 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 200,00                                                                                                                                                              | 2 820 700,00                   |
| 2019             | 31 956 419,84               | 28 623 219,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 700,00                                                                                                                                                              | 3 333 200,00                   |
| 2020             | 32 977 023,13               | 28 940 923,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 98 000,00                             | 98 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 036 100,00                   |
| 2021             | 34 055 840,00               | 29 380 630,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 000,00                             | 84 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 675 210,00                   |
| 2022             | 34 736 756,00               | 29 720 326,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 000,00                             | 56 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 016 430,00                   |
| 2023             | 36 218 068,00               | 30 110 218,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 107 850,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2016             | -667 613,35                | 2 034 869,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 484 869,00                                                              | 484 869,00                                | 1 550 000,00                                                  | 182 744,35                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 197 079,16                 | 1 100 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 578 197,16               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 569 247,16               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 152 105,87               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 790 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 806 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>y</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2016             | 1 367 255,65                  | 1 367 255,65                                                                               | 211 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 211 400,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 1 297 079,16                  | 1 297 079,16                                                                               | 211 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 211 400,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 578 197,16                  | 1 578 197,16                                                                               | 211 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 211 400,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 569 247,16                  | 1 569 247,16                                                                               | 158 700,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 158 700,00                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 152 105,87                  | 1 152 105,87                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 790 000,00                    | 790 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 806 000,00                    | 806 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 6 092 629,35             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 557 109,43                                                              | 3 041 978,43                                                                                                                           |
| 2017             | 5 895 550,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 915 279,16                                                              | 3 915 279,16                                                                                                                           |
| 2018             | 4 317 353,03             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 213 897,16                                                              | 4 213 897,16                                                                                                                           |
| 2019             | 2 748 105,87             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 742 447,16                                                              | 4 742 447,16                                                                                                                           |
| 2020             | 1 596 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 018 205,87                                                              | 5 018 205,87                                                                                                                           |
| 2021             | 806 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 300 210,00                                                              | 5 300 210,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 656 430,00                                                              | 5 656 430,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 967 850,00                                                              | 5 967 850,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,12                                                                                                                                                                                              | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13                                                                                                                                                                                              | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,14                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15                                                                                                                                                                                              | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,16                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17                                                                                                                                                                                              | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty 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             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 331 898,13                                                         | 2 538 840,37                                                                                             | 3 574 590,78                                                                  | 1 262 500,00 | 2 312 090,78 | 2 725 215,37                                           | 1 121 449,14                                | 178 097,00                            |
| 2017             | 197 079,16                                                              | 197 079,16                                                        | 10 458 728,80                                                         | 0,00                                                                                                     | 5 180 700,00                                                                  | 1 282 500,00 | 3 898 200,00 | 3 190 330,00                                           | 707 870,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 1 578 197,16                                                            | 1 578 197,16                                                      | 10 516 142,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 4 108 200,00                                                                  | 1 287 500,00 | 2 820 700,00 | 2 750 700,00                                           | 70 000,00                                   | 0,00                                  |
| 2019             | 1 569 247,16                                                            | 1 510 041,16                                                      | 10 580 472,00                                                         | 2 673 767,00                                                                                             | 4 626 700,00                                                                  | 1 293 500,00 | 3 333 200,00 | 1 700 000,00                                           | 1 633 200,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 152 105,87                                                            | 1 152 105,87                                                      | 10 601 230,00                                                         | 2 753 980,00                                                                                             | 5 337 100,00                                                                  | 1 301 000,00 | 4 036 100,00 | 3 490 100,00                                           | 546 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 790 000,00                                                              | 790 000,00                                                        | 10 635 572,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 5 983 210,00                                                                  | 1 308 000,00 | 4 675 210,00 | 4 675 210,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 806 000,00                                                              | 806 000,00                                                        | 10 687 326,00                                                         | 2 964 383,00                                                                                             | 6 334 430,00                                                                  | 1 318 000,00 | 5 016 430,00 | 4 916 430,00                                           | 100 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 10 701 031,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 7 434 850,00                                                                  | 1 327 000,00 | 6 107 850,00 | 6 107 850,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |

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             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 1 367 255,65                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 090 829,16                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 128 197,16                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 075 497,16                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 777 105,87                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 415 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 256 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/136/2016  
z dnia 2016-09-27

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 42 789 899,78               | 3 574 590,78 | 5 180 700,00 | 4 108 200,00 | 4 626 700,00 | 5 337 100,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 10 380 000,00               | 1 262 500,00 | 1 282 500,00 | 1 287 500,00 | 1 293 500,00 | 1 301 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 32 409 899,78               | 2 312 090,78 | 3 898 200,00 | 2 820 700,00 | 3 333 200,00 | 4 036 100,00 |
| 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: |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 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                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 42 789 899,78               | 3 574 590,78 | 5 180 700,00 | 4 108 200,00 | 4 626 700,00 | 5 337 100,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 10 380 000,00               | 1 262 500,00 | 1 282 500,00 | 1 287 500,00 | 1 293 500,00 | 1 301 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                              | 2016                | 2023 | 2 299 000,00                | 275 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 288 000,00   | 290 000,00   |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gmini                                                                                                     | Urząd Gminy Kotlin                              | 2016                | 2023 | 5 910 000,00                | 737 500,00   | 737 500,00   | 737 500,00   | 737 500,00   | 740 000,00   |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 5 983 210,00 | 6 334 430,00 | 7 434 850,00 | 18 040 190,78       |
| 1 308 000,00 | 1 318 000,00 | 1 327 000,00 | 5 126 000,00        |
| 4 675 210,00 | 5 016 430,00 | 6 107 850,00 | 12 914 190,78       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

|              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5 983 210,00 | 6 334 430,00 | 7 434 850,00 | 18 040 190,78 |
| 1 308 000,00 | 1 318 000,00 | 1 327 000,00 | 5 126 000,00  |
| 290 000,00   | 292 000,00   | 294 000,00   | 1 133 000,00  |
| 740 000,00   | 740 000,00   | 740 000,00   | 2 950 000,00  |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.3      | <i>Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>                                                                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2023 | 2 171 000,00             | 250 000,00          | 260 000,00          | 265 000,00          | 268 000,00          | 271 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>32 409 899,78</b>     | <b>2 312 090,78</b> | <b>3 898 200,00</b> | <b>2 820 700,00</b> | <b>3 333 200,00</b> | <b>4 036 100,00</b> |
| 1.3.2.1      | <i>BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</i>                                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2018 | 120 000,00               | 0,00                | 50 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.2      | <i>BUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICZY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 6145438 - 0,25 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>                                           | KOTLIN                                    | 2017             | 2018 | 300 700,00               | 0,00                | 100 000,00          | 200 700,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3      | <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW I WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2013             | 2017 | 2 944 020,00             | 1 384 000,00        | 1 440 330,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.4      | <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KURCEW - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>                                              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2022 | 2 827 640,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 486 000,00          |
| 1.3.2.5      | <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2021 | 2 500 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          |
| 1.3.2.6      | <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2022 | 3 157 870,00             | 0,00                | 57 870,00           | 250 000,00          | 600 000,00          | 850 000,00          |
| 1.3.2.7      | <i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI: PARZEW. GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody</i>                                    | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2021 | 2 460 000,00             | 0,00                | 0,00                | 70 000,00           | 200 000,00          | 690 000,00          |
| 1.3.2.8      | <i>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i> | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2023 | 1 550 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 200,00          | 250 100,00          |



| Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 278 000,00          | 286 000,00          | 293 000,00          | 1 043 000,00         |
| <b>4 675 210,00</b> | <b>5 016 430,00</b> | <b>6 107 850,00</b> | <b>12 914 190,78</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120 000,00           |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300 700,00           |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 330,00 |
|------|------|------|--------------|

|            |              |      |      |
|------------|--------------|------|------|
| 825 210,00 | 1 516 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--------------|------|------|

|            |      |      |            |
|------------|------|------|------------|
| 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|------------|------|------|------------|

|            |              |      |            |
|------------|--------------|------|------------|
| 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 907 870,00 |
|------------|--------------|------|------------|

|              |      |      |            |
|--------------|------|------|------------|
| 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
|--------------|------|------|------------|

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 200,00 |
|------------|------------|------------|------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej                                                             | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2023 | 4 460 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  |
| 1.3.2.10 | DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - DOFINANSOWANIE BUDOWY LOTNISKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MICHAŁKÓW W OSTROWIE WLKP | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2019 | 280 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 80 000,00  | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYSZKACH - Poprawa jakości wody pitnej                                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2018 | 400 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2023 | 3 707 850,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej                                  | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 1 103 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 653 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | PRZEBUDOWA BOISKA I TRYBUN NA GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W MAGNUSZEWICACH                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2018 | 626 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE, UL. KOŁŁĄTAJA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2018 | 350 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE DO PANA WIELGOSZA NR 614576P - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2016 | 261 009,16               | 251 409,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00             |
| 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|------|------|------|------------|

|      |            |              |              |
|------|------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00       | 0,00         | 400 000,00   |
| 0,00 | 100 000,00 | 3 607 850,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 103 000,00 |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 409,16 |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.20 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.                                                                  | Urząd Gminy Kotlin                        | 2013             | 2021 | 3 176 645,00             | 0,00       | 850 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI-PIASKOWNIK - Poprawa jakości wody pitnej                                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2016 | 377 200,00               | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej. | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2018 | 1 260 000,00             | 60 000,00  | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE                                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2016 | 67 665,62                | 66 681,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 450 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
|------|------|------|--------------|

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 681,62 |
|------|------|------|-----------|

---

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 8 lat to jest na lata 2016 – 2023. Przy planowaniu dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu poszczególnych podatków i opłat średnio rocznie od 1,8% do 2,1%. Przy planowaniu wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowo wskaźnik wzrostu 1,6 % w stosunku do roku ubiegłego. W dochodach pozyskanych z majątku gminy uwzględniono wysokość pozyskanych środków pieniężnych z w sprzedaży majątku oraz z najmu i dzierżawy.

W załączniku nr 1 Prognozy wprowadza się zmiany w stosunku do planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w stosunku do roku 2016 celem dostosowania poszczególnych pozycji do zgodności z uchwałą budżetową.

Przy planowaniu wydatków na realizację zadań bieżących w poszczególnych latach uwzględniono niezbędne potrzeby na utrzymanie obiektów stanowiących własność gminy. Natomiast planując wysokość wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego.

Planując wydatki majątkowe na poszczególne przedsięwzięcia uwzględniono wysokość nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 1.550.000,00 zł przeznaczając na realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska.

Natomiast w roku 2017 planuje się zaciągać pożyczkę w wysokości 1.100.000,00 zł przeznaczając na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów - Wysogotówek".

W latach 2016-2017 nie planuje się zaciągnąć kredytów bankowych z uwagi na brak potrzeb.

W latach 2018-2023 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W poszczególnych latach prognozy planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów celem zmniejszenia długu Gminy. Spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach planuje się z dochodów własnych Gminy. W roku 2016 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 667.613,35, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz pożyczką. Natomiast w pozostałych latach prognozy planowana jest nadwyżka dochodów na wydatkami, którą przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w poszczególnych latach limity wydatków bieżących jak i majątkowych do których Wójt Gminy może zaciągnąć

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji i innym jednostkom.