

**UCHWAŁA Nr XVI/84/2019**  
**RADY GMINY KOTLIN**  
z dnia 31 grudnia 2019r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), art. 226, 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr VIII/43/2019 z dnia 30 maja 2019r., Nr IX/50/2019 z dnia 18 czerwca 2019r., Nr XI/57/2019 z dnia 24 września 2019r., Nr XII/66/2019 z dnia 28 października 2019r., Nr XIV/78/2019 z dnia 28 listopada 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymują 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

Czesław Moch

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

do uchwały Nr XVI/84/2019

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 grudnia 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2019-2027.

Obejmuje ona wysokość prognozowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Wprowadza się zmiany co do wysokości planowanych wydatków i dochodów w roku 2019 w celem dostosowania do uchwały budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejsz a się dług o kwotę 714.224,00 zł z uwagi, na to, że Gmina Kotlin zrezygnowała w roku 2019 z zaciągnięcia kredytów bankowych i pożyczek.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach- piaskownik w wysokości 62.500,00 zł.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów i rozchodów poszczególnych latach.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/84/2019  
z dnia 2019-12-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                          |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                          |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br><br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                                  | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 41 805 840,50               | 38 161 578,35                | 5 053 814,00                                                                  | 545 309,21                                                                  | 5 524 557,95                   | 2 467 700,00                             | 10 781 646,00       | 13 568 003,71                                             | 3 644 262,15                   | 76 912,00                         | 3 567 350,15                                               |
| 2020             | 40 862 669,20               | 37 296 599,13                | 5 627 350,00                                                                  | 520 000,00                                                                  | 6 472 388,00                   | 2 567 900,00                             | 10 802 822,00       | 11 365 173,13                                             | 3 566 070,07                   | 20 000,00                         | 3 546 070,07                                               |
| 2021             | 36 997 720,00               | 36 747 720,00                | 5 796 170,00                                                                  | 522 600,00                                                                  | 6 504 746,00                   | 2 593 579,00                             | 10 910 850,00       | 11 481 269,00                                             | 250 000,00                     | 25 000,00                         | 225 000,00                                                 |
| 2022             | 37 737 674,00               | 37 457 674,00                | 5 999 036,00                                                                  | 527 826,00                                                                  | 6 524 263,00                   | 2 614 328,00                             | 11 041 780,00       | 11 710 894,00                                             | 280 000,00                     | 20 000,00                         | 260 000,00                                                 |
| 2023             | 38 681 120,00               | 38 411 120,00                | 6 238 997,00                                                                  | 527 826,00                                                                  | 6 556 884,00                   | 2 637 856,00                             | 11 185 323,00       | 11 968 534,00                                             | 270 000,00                     | 15 000,00                         | 255 000,00                                                 |
| 2024             | 39 499 258,00               | 39 199 258,00                | 6 426 166,00                                                                  | 534 160,00                                                                  | 6 596 225,00                   | 2 568 660,00                             | 11 297 176,00       | 12 183 967,00                                             | 300 000,00                     | 30 000,00                         | 270 000,00                                                 |
| 2025             | 40 368 242,00               | 40 078 242,00                | 6 522 558,00                                                                  | 538 433,00                                                                  | 6 609 417,00                   | 2 690 564,00                             | 11 410 148,00       | 12 305 806,00                                             | 290 000,00                     | 20 000,00                         | 270 000,00                                                 |
| 2026             | 41 175 600,00               | 40 875 600,00                | 6 633 344,00                                                                  | 543 817,00                                                                  | 6 629 245,00                   | 2 730 922,00                             | 11 558 479,00       | 12 465 781,00                                             | 300 000,00                     | 25 000,00                         | 275 000,00                                                 |
| 2027             | 42 122 646,00               | 41 802 646,00                | 6 766 010,00                                                                  | 552 518,00                                                                  | 6 649 133,00                   | 2 832 786,00                             | 11 674 064,00       | 12 690 165,00                                             | 320 000,00                     | 30 000,00                         | 290 000,00                                                 |

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | 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                            |
| 2019             | 39 484 562,92               | 33 737 281,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 205 000,00                            | 205 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00                                                                                                                                                              | 5 747 281,08                   |
| 2020             | 48 233 123,72               | 34 932 312,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 000,00                            | 260 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 000,00                                                                                                                                                              | 13 300 811,55                  |
| 2021             | 34 999 778,41               | 30 354 778,41                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 500,00                                                                                                                                                              | 4 645 000,00                   |
| 2022             | 35 429 401,05               | 30 594 401,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 000,00                            | 235 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                                                                                                                                                              | 4 835 000,00                   |
| 2023             | 36 911 200,00               | 31 156 900,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000,00                            | 210 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 500,00                                                                                                                                                              | 5 754 300,00                   |
| 2024             | 37 630 338,00               | 31 670 938,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 000,00                            | 185 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 200,00                                                                                                                                                               | 5 959 400,00                   |
| 2025             | 38 602 242,00               | 32 184 242,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 000,00                            | 145 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 418 000,00                   |
| 2026             | 39 375 600,00               | 32 734 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                             | 90 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 640 800,00                   |
| 2027             | 40 122 646,00               | 33 172 646,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 950 000,00                   |

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)</sup> <sup>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                                     |
| 2019             | 2 321 277,58               | 1 079 260,18                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 041 119,18                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 38 141,00                                                                 | 0,00                                      |
| 2020             | -7 370 454,52              | 9 061 550,99                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 9 061 550,99                                                  | 7 370 454,52                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 997 941,59               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 308 272,95               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 769 920,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 868 920,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 766 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | 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 |
|                  |                               |                                                                                            | 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>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2019             | 3 400 537,76                  | 3 400 537,76                                                                               | 1 969 420,00                                                                                                                              | 1 735 320,00                                                                                                | 234 100,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 140 600,02             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 424 296,51                                                              | 5 465 415,69                                                                                                                             |
| 2020             | 1 691 096,47                  | 1 691 096,47                                                                               | 94 920,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 94 920,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 13 511 054,54            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 364 286,96                                                              | 2 364 286,96                                                                                                                             |
| 2021             | 1 997 941,59                  | 1 997 941,59                                                                               | 94 920,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 94 920,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 11 513 112,95            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 392 941,59                                                              | 6 392 941,59                                                                                                                             |
| 2022             | 2 308 272,95                  | 2 308 272,95                                                                               | 94 920,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 94 920,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 9 204 840,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 863 272,95                                                              | 6 863 272,95                                                                                                                             |
| 2023             | 1 769 920,00                  | 1 769 920,00                                                                               | 94 920,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 94 920,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 7 434 920,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 254 220,00                                                              | 7 254 220,00                                                                                                                             |
| 2024             | 1 868 920,00                  | 1 868 920,00                                                                               | 94 920,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | 94 920,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 566 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 528 320,00                                                              | 7 528 320,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 766 000,00                  | 1 766 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 894 000,00                                                              | 7 894 000,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 140 800,00                                                              | 8 140 800,00                                                                                                                             |
| 2027             | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 630 000,00                                                              | 8 630 000,00                                                                                                                             |

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.

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,77%                                                                                                                                                                                            | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,83%                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,35%                                                                                                                                                                                            | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,24%                                                                                                                                                                                            | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,79%                                                                                                                                                                                            | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,14%                                                                                                                                                                                            | 18,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,60%                                                                                                                                                                                            | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,83%                                                                                                                                                                                            | 19,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,56%                                                                                                                                                                                            | 19,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe 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                               |
| 2019             | 2 321 277,58                                                   | 2 321 277,58                                             | 12 713 737,85                                                       | 3 786 439,07                                                                                 | 5 695 706,20                                                         | 1 761 604,77 | 3 934 101,43  | 3 862 392,81                                     | 1 692 888,27                             | 192 000,00                         |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 14 737 850,44                                                       | 4 712 624,51                                                                                 | 14 535 660,84                                                        | 2 881 924,27 | 11 653 736,57 | 11 603 736,57                                    | 967 074,98                               | 530 000,00                         |
| 2021             | 1 997 941,59                                                   | 1 997 941,59                                             | 14 934 398,00                                                       | 4 722 050,00                                                                                 | 7 235 000,00                                                         | 2 620 000,00 | 4 615 000,00  | 2 450 000,00                                     | 2 165 000,00                             | 30 000,00                          |
| 2022             | 2 308 272,95                                                   | 2 308 272,95                                             | 15 113 611,00                                                       | 4 745 660,00                                                                                 | 7 440 000,00                                                         | 2 640 000,00 | 4 800 000,00  | 3 695 000,00                                     | 1 105 000,00                             | 35 000,00                          |
| 2023             | 1 769 920,00                                                   | 1 769 920,00                                             | 15 234 520,00                                                       | 4 793 116,00                                                                                 | 8 164 300,00                                                         | 2 450 000,00 | 5 714 300,00  | 2 114 300,00                                     | 3 600 000,00                             | 40 000,00                          |
| 2024             | 1 868 920,00                                                   | 1 868 920,00                                             | 15 463 038,00                                                       | 4 831 460,00                                                                                 | 8 379 400,00                                                         | 2 455 000,00 | 5 924 400,00  | 3 324 400,00                                     | 2 600 000,00                             | 35 000,00                          |
| 2025             | 1 766 000,00                                                   | 1 766 000,00                                             | 15 710 446,00                                                       | 4 865 280,00                                                                                 | 8 888 000,00                                                         | 2 510 000,00 | 6 378 000,00  | 5 100 000,00                                     | 1 278 000,00                             | 40 000,00                          |
| 2026             | 1 800 000,00                                                   | 1 800 000,00                                             | 15 867 550,00                                                       | 4 909 067,00                                                                                 | 9 110 000,00                                                         | 2 510 000,00 | 6 600 000,00  | 4 740 000,00                                     | 1 860 000,00                             | 40 800,00                          |
| 2027             | 2 000 000,00                                                   | 2 000 000,00                                             | 16 057 960,00                                                       | 4 958 157,00                                                                                 | 9 430 000,00                                                         | 2 510 000,00 | 6 920 000,00  | 5 920 000,00                                     | 1 000 000,00                             | 30 000,00                          |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 201 039,16                                                                                                                        | 201 039,16                                    | 201 039,16                                                                                                                           | 3 274 794,53                                                                                                                        | 3 274 794,53                                  | 3 274 794,53                                                                                                                     | 213 646,66                                                                                                                        | 201 039,16 | 213 646,66                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 276 466,13                                                                                                                        | 276 466,13                                    | 276 466,13                                                                                                                           | 3 545 570,07                                                                                                                        | 3 545 570,07                                  | 3 545 570,07                                                                                                                     | 332 924,27                                                                                                                        | 276 466,13 | 332 924,27                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w 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                                                                     |
| 2019             | 2 728 527,95                                                                                                                        | 1 423 479,03                                                  | 2 728 527,95                                                                                                                                                                        | 1 317 656,42                                                                                                                                                                                                            | 1 317 656,42                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 985 216,57                                                                                                                        | 3 387 434,07                                                  | 3 985 216,57                                                                                                                                                                        | 654 240,64                                                                                                                                                                                                              | 654 240,64                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | 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                                                                                                    |
| 2019             | 3 400 537,76                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 62 500,00                                                                                               |
| 2020             | 1 691 096,47                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 536 390,60                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 508 272,95                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 569 920,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 568 920,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 266 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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 XVI/84/2019  
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 82 976 309,87            | 5 695 706,20 | 14 535 660,84 | 7 235 000,00 | 7 440 000,00 | 8 164 300,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 338 529,04            | 1 761 604,77 | 2 881 924,27  | 2 620 000,00 | 2 640 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 60 637 780,83            | 3 934 101,43 | 11 653 736,57 | 4 615 000,00 | 4 800 000,00 | 5 714 300,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 10 339 743,31            | 2 942 174,61 | 4 318 140,84  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 546 570,93               | 213 646,66   | 332 924,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY KOTLIN -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 546 570,93               | 213 646,66   | 332 924,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 793 172,38             | 2 728 527,95 | 3 985 216,57  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2019 | 2 170 072,03             | 2 170 072,03 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.                                                                                             | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2019 | 3 200 131,97             | 172 934,11   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -                                                                                                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2019 | 382 144,07               | 374 334,07   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie                                                                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2020 | 1 469 420,00             | 0,00         | 1 425 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 2 571 404,31             | 11 187,74    | 2 560 216,57  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 72 636 566,56            | 2 753 531,59 | 10 217 520,00 | 7 235 000,00 | 7 440 000,00 | 8 164 300,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 21 791 958,11            | 1 547 958,11 | 2 549 000,00  | 2 620 000,00 | 2 640 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2027 | 3 584 000,00             | 334 000,00   | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 410 000,00   |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie                                                                                                     | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2027 | 13 907 500,00            | 737 500,00   | 1 570 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2027 | 3 246 458,11             | 246 458,11   | 295 000,00    | 350 000,00   | 370 000,00   | 390 000,00   |
| 1.3.1.4 | Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2 położonej w miejscowości Kotlin - Gmina Kotlin -                                                                                                                          | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 14 000,00                | 0,00         | 14 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | DOTACJA CELOWA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2022 | 1 040 000,00             | 230 000,00   | 270 000,00    | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 8 379 400,00 | 8 888 000,00 | 9 110 000,00 | 78 878 067,44    |
| 1.a     | 2 455 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 22 338 529,04    |
| 1.b     | 5 924 400,00 | 6 378 000,00 | 6 600 000,00 | 56 539 538,40    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 260 315,45     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 546 570,93       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 546 570,93       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 713 744,52     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 170 072,03     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 172 934,11       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 374 334,07       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 425 000,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 571 404,31     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 8 379 400,00 | 8 888 000,00 | 9 110 000,00 | 71 617 751,99    |
| 1.3.1   | 2 455 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 21 791 958,11    |
| 1.3.1.1 | 410 000,00   | 410 000,00   | 410 000,00   | 3 584 000,00     |
| 1.3.1.2 | 1 650 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 907 500,00    |
| 1.3.1.3 | 395 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 3 246 458,11     |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 000,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 040 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 50 844 608,45            | 1 205 573,48 | 7 668 520,00 | 4 615 000,00 | 4 800 000,00 | 5 714 300,00 |
| 1.3.2.1  | BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY -                                                                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2024 | 2 114 300,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 1 014 300,00 |
| 1.3.2.2  | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE -                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2023 | 2 343 500,00             | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 1 093 500,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.4  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2020 | 5 125 345,23             | 125 345,23   | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2019 | 46 573,97                | 46 573,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2027 | 4 135 814,23             | 10 044,23    | 102 770,00   | 250 000,00   | 213 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.7  | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie                              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2020 | 427 750,00               | 0,00         | 427 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                            | Urząd Gminy Kotlin                        | 2026             | 2027 | 4 320 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2022 | 3 516 500,00             | 0,00         | 0,00         | 1 415 000,00 | 2 101 500,00 | 0,00         |
| 1.3.2.10 | BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE -                                                   | Urząd Gminy Kotlin                        | 2022             | 2027 | 3 022 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 342 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.11 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI -                                                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2024             | 2027 | 2 160 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2026 | 2 474 400,00             | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
| 1.3.2.13 | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIAŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI -                                                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2025             | 2027 | 2 778 000,00             | 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                        | 2024             | 2026 | 1 500 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2021 | 646 534,56               | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA ULICY KOŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                     | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2020 | 741 251,81               | 224 455,80   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PAŃA ZIELIŃSKIEGO NR 614543P - 0,780 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2020 | 344 661,08               | 0,00         | 238 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2025 | 3 800 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 |



| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2    | 5 924 400,00 | 6 378 000,00 | 6 600 000,00 | 49 825 793,88    |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 114 300,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 343 500,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 125 345,23     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 573,97        |
| 1.3.2.6  | 600 000,00   | 500 000,00   | 960 000,00   | 4 135 814,23     |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427 750,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 4 320 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 516 500,00     |
| 1.3.2.10 | 840 000,00   | 500 000,00   | 840 000,00   | 3 022 000,00     |
| 1.3.2.11 | 160 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 2 160 000,00     |
| 1.3.2.12 | 424 400,00   | 900 000,00   | 400 000,00   | 2 474 400,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 1 278 000,00 | 1 000 000,00 | 2 778 000,00     |
| 1.3.2.14 | 1 000 000,00 | 0,00         | 500 000,00   | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 474 455,80       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 238 000,00       |
| 1.3.2.18 | 700 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 3 800 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |              |
| 1.3.2.19 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2022 | 499 161,56               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 450 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.20 | PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2021 | 543 665,00               | 0,00       | 100 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.21 | PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA -                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.22 | REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN - Poprawa jakości wody pitnej                                                                                                                                     | Urząd Gminy Kotlin                        | 2023             | 2027 | 5 400 000,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.                                                                                                                      | Urząd Gminy Kotlin                        | 2013             | 2022 | 4 192 635,52             | 742 307,67 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.24 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2019 | 412 515,49               | 56 846,58  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.25 | ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2.22 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 5 400 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 142 307,67        |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56 846,98           |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019 – 2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany w stosunku do dochodów i wydatków celem dostosowania do planu budżetu roku 2019. Natomiast w roku 2020 wprowadza się zmiany co do wysokości dochodów i wydatków w celu dostosowania do projektu budżetu na rok 2020. W pozostałych latach prognozy wprowadza się zmiany co do wysokości prognozowanych dochodów i wydatków przeliczając wskaźnikiem średnio 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wprowadza się zmiany polegające na przeliczeniu wynagrodzeń w poszczególnych latach prognozy wskaźnikiem średnio o 2,00% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 7.370.454,52 zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu względnie kredytem bankowym. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę długu.

W roku 2019 wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów uwzględniając zmiany wprowadzone w planie budżetu. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany co do wysokości limitów planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Zmniejsza się również rozchody budżetu o kwotę 62.500,00 zł z uwagi na umorzenie ostatniej raty pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcia z ochrony środowiska.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy przeznaczając na realizację zadań inwestycyjnych. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą każdego roku przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki celem obniżenia długu Gminy.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się realizować z dochodów własnych co powoduje ograniczenie wydatków budżetowych w poszczególnych latach prognozy.

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

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.