

**Uchwała Nr XXXV.205.2018**

**Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie  
na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIV.200.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

" Traci moc uchwała Nr XXIII.135.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017-2024, zmieniona uchwałą Nr XXIV.143.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXV.145.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVI.153.2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXVIII.158.2017 r. z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXIX.165.2017 r. z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr XXX.172.2017 z dnia 19 lipca 2017 r., XXXI.179.2017 z dnia 13 września 2017 r., Nr XXXII.186.2017 z dnia 25 października 2017 r., Nr XXXIII.197.2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr XXXIV.199.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV.205.2018  
z dnia 2018-01-31

1) Wzrost może być stosowny także w układzie cioprowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 257 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 służy się także dla lat wkraczających 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.

|                  |                  | z tego:           |                                 |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x |                                                                                                                                                             |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     |
| 2018             | 18 371 311,60    | 13 804 502,38     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |
| 2019             | 15 361 873,45    | 12 041 650,00     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 566 809,22                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |
| 2020             | 13 756 545,90    | 12 382 801,00     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 230 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 230 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 320 223,45                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |
| 2021             | 13 627 275,00    | 12 670 398,00     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 373 744,90                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |
| 2022             | 14 125 814,00    | 13 262 973,00     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 170 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 956 877,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |
| 2023             | 14 544 296,00    | 13 566 789,00     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 862 841,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |
| 2024             | 15 044 410,28    | 13 860 728,28     | 0,00                            | 0,00                            | x                                                                                                           | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 977 507,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |
|                  |                  |                   |                                 |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 183 682,00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| z tego:          |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |                                |                                |                                                     |        |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |       |
|                  |                 |                     |                                      |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |        |       |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |                                |                                |                                                     |        |       |
|                  |                 |                     |                                      | Lp     | 3                              | 4                                                            | 4,1                            | 4,1,1                          | 4,2                                                | 4,2,1                          | 4,3                            | 4,3,1                                               | 4,4    | 4,4,1 |
|                  |                 |                     |                                      | 2018   | -3 066 087,98                  | 3 996 071,70                                                 | 0,00                           | 0,00                           | 483 095,48                                         | 483 095,48                     | 3 512 976,22                   | 2 582 992,50                                        | 0,00   | 0,00  |
|                  |                 |                     |                                      | 2019   | -270 121,90                    | 1 833 405,62                                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 1 833 405,62                   | 270 121,90                                          | 0,00   | 0,00  |
|                  |                 |                     |                                      | 2020   | 1 782 340,26                   | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 506 218,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                     |        |       |
| 2022             | 1 506 218,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                     |        |       |
| 2023             | 1 506 218,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                |                                                     |        |       |
| 2024             | 1 384 968,34    | 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.

| z tego:          |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |                                                                           |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| w tym:           |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |                                                                           |  |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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                                                                                                               |                                                                           |  |
| 2018             | 929 983,72         | 929 983,72                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 011 544,91  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 325 993,24                                               | 809 088,72                                                                                                        |                                                                           |  |
| 2019             | 1 563 283,72       | 1 563 283,72                                                                    | 633 300,00                                                                                                                     | 633 300,00                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 093 874,06  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 313 801,55                                             | 2 313 801,55                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2020             | 1 782 340,26       | 1 782 340,26                                                                    | 781 209,00                                                                                                                     | 781 209,00                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 122 572,49  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 327 876,16                                             | 2 313 801,55                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2021             | 1 506 218,00       | 1 506 218,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 397 404,34  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 413 095,00                                             | 2 327 876,16                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2022             | 1 506 218,00       | 1 506 218,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 891 186,34  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 319 059,00                                             | 2 413 095,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2023             | 1 506 218,00       | 1 506 218,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 384 968,34  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 433 725,00                                             | 2 319 059,00                                                                                                      |                                                                           |  |
| 2024             | 1 384 968,34       | 1 384 968,34                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 518 650,34                                             | 2 433 725,00                                                                                                      |                                                                           |  |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   | 2 518 650,34                                                              |  |

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy -

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 dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | 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 oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,38%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,82%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,92%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,27%                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,72%                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,26%                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,16%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                  |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |              |                                       |                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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                          |                                    |
| 2018                                                                                                 | 0,00                                                | 0,00         | 6 078 803,45                                                 | 1 852 148,72                                                                      | 4 602 542,49                                                         | 1 280 101,35 | 3 322 441,14 | 3 322 441,14 | 812 368,08                            | 32 000,00                     |                                    |
| 2019                                                                                                 | 0,00                                                | 0,00         | 5 645 584,00                                                 | 1 889 192,00                                                                      | 3 409 152,54                                                         | 88 929,09    | 3 320 223,45 | 3 320 223,45 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2020                                                                                                 | 1 782 340,26                                        | 1 782 340,26 | 5 758 496,00                                                 | 1 926 976,00                                                                      | 1 411 051,69                                                         | 37 306,79    | 1 373 744,90 | 1 373 744,90 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                                                 | 1 506 218,00                                        | 1 506 218,00 | 5 873 686,00                                                 | 1 965 516,00                                                                      | 218 950,15                                                           | 40 631,15    | 178 319,00   | 178 319,00   | 778 558,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2022                                                                                                 | 1 506 218,00                                        | 1 506 218,00 | 5 991 140,00                                                 | 2 004 826,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 862 841,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2023                                                                                                 | 1 506 218,00                                        | 1 506 218,00 | 6 110 963,00                                                 | 2 044 923,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 977 507,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2024                                                                                                 | 1 384 968,34                                        | 1 384 968,34 | 6 233 182,00                                                 | 2 085 822,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 183 682,00                          | 0,00                          |                                    |
| Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                     |              |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |              |                                       |                               |                                    |

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                        |                                               | Wydávki 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:       | Wydávki 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 |
|                                                                                                                               | 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:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 639 736,83                                                                                                                        | 591 072,58 | 591 072,58 | 970 833,00                                                                                                                          | 129 551,00                                    | 129 551,00                                    | 1 141 344,35                                                                                                                      | 1 074 468,06 | 1 074 468,06                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                              |

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:                                                                                                                              |                                                               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                     |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydanki 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 |                                                                |                                                                                         |                                                                |                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                |                                                                                         |                                                                |                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                         | 12.6                                                                                    | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                       | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2018             | 2 386 277,00                                                                                                                        | 762 851,00                                                    | 762 851,00                                                     | 1 690 302,29                                                                            | 475 346,83                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 2019             | 1 268 768,93                                                                                                                        | 781 209,00                                                    | 781 209,00                                                     | 487 559,93                                                                              | 487 559,93                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

Przez program, omiaki lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                               |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                        |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                               |                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                               |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                        |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwa do publicznego długu państwowego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                   | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                        | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 2018                                      | 929 983,72                                                                                                                                             | 595 704,21                                                            | 187 293,42                   | 0,00                                                                        | 187 293,42                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 929 983,72                                                                                                                                             | 407 711,46                                                            | 187 992,75                   | 0,00                                                                        | 187 992,75                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 611 218,00                                                                                                                                             | 218 950,15                                                            | 188 761,31                   | 0,00                                                                        | 188 761,31                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 611 218,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 218 950,15                   | 0,00                                                                        | 218 950,15                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 611 218,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 611 218,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 528 008,76                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.10.2015r. po uwzględnieniu prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie metody historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kwoty pozycji 9.6, 9.6-1, 9.6-2, 9.6-3, 9.6-4, 9.6-5, 9.6-6, 9.6-7, 9.6-8, 9.6-9, 9.6-10, 9.6-11, 9.6-12, 9.6-13, 9.6-14, 9.6-15, 9.6-16, 9.6-17, 9.6-18.

Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką oblała się jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaniegać zobowiązaniom dłużnym (ograniczone krótko dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyznaczających poza swoim okresem, należy zamieścić je obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy oraz krótko długie to w ostatnim roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozyccje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe  
17) Pozyccje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/205/2018  
z dnia 2018-01-31

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019     | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |                |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          |              |                |              |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 11 307 524,23            | 4 602 542,49 | 3 409 152,54   | 1 411 051,69 | 218 950,15 | 8 469 520,93     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 571 418,05             | 1 280 101,35 | 88 929,09      | 37 306,79    | 40 631,15  | 958 475,00       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 8 736 106,18             | 3 322 441,14 | 3 320 223,45   | 1 373 744,90 | 178 319,00 | 7 511 045,93     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 5 827 873,81             | 3 527 621,35 | 1 268 768,93   | 0,00         | 0,00       | 4 562 520,93     |
| 1.1.1.4 | "Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców"- Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WTT, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym                                                                                                                                                                                                      | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2017             | 2018 | 2 100 889,86             | 1 141 344,35 | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 958 475,00       |
| 1.1.1.5 | "Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wypożyczenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.                                                                                  | Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim | 2017             | 2018 | 713 226,86               | 583 246,88   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Projekt pt. "Przełam barierę do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe - Podniesienie od 1 czerwca 2016 r. aktywności zawodowej i społecznej u 80 (50 K i 30 M) osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy, korzystających z pomocy OPS. | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej           | 2016             | 2018 | 444 948,00               | 444 948,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 958 475,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 942 715,00               | 113 149,47   | 0,00           | 0,00         | 0,00       |                  |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2016             | 2019 | 3 726 983,93             | 2 386 277,00 | * 1 268 768,93 | 0,00         | 0,00       | 3 604 045,93     |
| 1.1.2.2 | Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2017             | 2018 | 2 298 768,93             | 1 000 000,00 | 1 268 768,93   | 0,00         | 0,00       | 2 268 768,93     |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wypożyczenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2017             | 2018 | 1 172 876,00             | 1 131 676,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1 131 676,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 255 339,00               | 254 601,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 203 601,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 5 479 650,42             | 1 074 921,14 | 2 140 383,61   | 1 411 051,69 | 218 950,15 | 3 907 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 470 528,17               | 138 757,00   | 88 929,09      | 37 306,79    | 40 631,15  | 0,00             |

**Objaśnienia do Uchwały  
Nr XXXV.205.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

**Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024.**

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2018 r., w tym:

- Uchwałę Nr XXXV.204.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2018 r.  
Wprowadza się następujące zmiany:

**I. DOCHODY: bieżące**

**Rok 2018**

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę **144.351,12 zł** do kwoty **15.305.223,62 zł**, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę **144.351,12 zł** do kwoty **14.130.495,62 zł**, w tym: z tytułu: podatków i opłat o kwotę **35.261,80 zł** do kwoty **1.872.862,10 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę- **106.239,12 zł** do kwoty **4.686.164,83 zł**.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

**II. WYDATKI: bieżące i majątkowe**

**Rok 2018**

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę **627.446,60 zł** do kwoty **18.371.311,60 zł**, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę **544.446,60 zł** do kwoty **13.804.502,38 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **83.000,00 zł** do kwoty **4.566.809,22 zł**.

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

**III. Wynik budżetu**

**rok 2018**

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **483.095,48 zł** do kwoty **3.066.087,98 zł**.

**IV. Przychody**

**rok 2018**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **483.095,48 zł** do kwoty **3.996.071,70 zł**, w tym: zwiększa się wolne środki o kwotę - **483.095,48 zł** do kwoty **483.095,48 zł**.

**V. Przedsięwzięcia**

**Rok 2018-2024**

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - jednostka odpowiedzialna- Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe - 174.636,20 zł, limit 2017 - 34.927,24 zł, limit 2018 - 87.318,10 zł, limit 2019- 52.390,86 zł.

W powyższych zmianach uwzględniono nieprawidłowości wynikające z Uchwały Nr 3/76/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych                               | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2016             | 2018 | 46 800,00                | 15 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego                                                                                         | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2015             | 2021 | 249 091,97               | 35 838,90  | 36 538,23    | 37 306,79    | 40 631,15  | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkół Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - dowóz dzieci do szkół i przedszkoli | Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim | 2017             | 2019 | 174 636,20               | 87 318,10  | 52 390,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 009 122,25             | 936 164,14 | 2 051 454,52 | 1 373 744,90 | 178 319,00 | 3 907 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabonna, Okaliniec i część Grabonna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej                               | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2016             | 2020 | 4 000 000,00             | 784 709,62 | 1 900 000,00 | 1 222 290,38 | 0,00       | 3 907 000,00     |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego                                                                            | Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim       | 2015             | 2021 | 1 009 122,25             | 151 454,52 | 151 454,52   | 151 454,52   | 178 319,00 | 0,00             |

Ponadto w związku z nie wydatkowaniem środków w 2017 r. związanych z przedsięwzięciami dokonuje się zwiększenia limitów w 2018 r. w następujących przedsięwzięciach:

- **"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie"** - dofinansowanie projektu WRPO na lata 2014-2020, umowa: RPWP.08.01.01.02-30-0153/16-00 z dnia 15 września 2017 r., okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- **444.948,00 zł, zwiększenie o kwotę - 339.949,50 zł**, limit w 2018 r. po zmianach - **444.948,00 zł**, cel: wyposażenie szkół w dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum i szkoły podstawowej, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum, wsparcie nauczycieli, projekty edukacyjne;

- **"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację"** - umowa RPWP.07.01.02-30-0053/16-00 z dnia 18 października 2017 r.;

dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji 2017-2018, jednostka realizująca projekt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, łączne nakłady finansowe- **713.226,88 zł, zwiększenie - 136.235,63 zł**, limit w 2018 r. po zmianach - **583.246,88 zł**, cel: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa-doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WTZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym;

- Przedsięwzięcie "Przełam bariery do własnej kariery"-dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0008/15-00.

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim. Okres finansowy realizacji przedsięwzięcia planowany był na lata 2016-2017. W związku z nie otrzymaniem w całości zaplanowanego dofinansowania Projektu w 2017 r. i późnym przekazaniem środków, wprowadza się limit i poniesieniem tylko części wydatków- zwiększa się limit w 2018 r. w kwocie- **113.149,47 zł**. Łączne nakłady finansowe- **942.715,00 zł**.

Ponadto w związku ze zwiększeniem środków własnych na realizację przedsięwzięcia:

**"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku"**-

umowa Nr 00280-6935-UM1510622/17 z dnia 4 lipca 2017 r. okres realizacji 2017-2018, zwiększa się łączne nakłady finansowe- o kwotę **51.000,00 zł** do kwoty **255.339,00 zł**, w tym: zwiększa się limit w 2018 r.-o kwotę **51.000,00 zł** do kwoty **255.339,00 zł**, operacja w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

