

**Uchwała Nr XI/57/2015  
Rady Gminy Oława  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Oława  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2031 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach, określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/57/2015  
z dnia 2015-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 51 738 737,86               | 42 439 335,11                | 8 189 928,00                                                                  | 100 499,42                                                                  | 13 871 125,02                  | 8 944 509,00               | 11 378 131,00 | 5 409 267,73        | 9 299 402,75                   | 1 981 526,26                                              | 7 317 876,49                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 48 186 915,39               | 45 860 474,63                | 8 689 241,00                                                                  | 191 188,26                                                                  | 16 197 400,44                  | 10 727 087,07              | 11 863 006,00 | 5 520 189,13        | 2 326 440,76                   | 1 045 525,75                                              | 1 280 915,01                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 58 924 696,26               | 48 902 132,58                | 8 593 182,00                                                                  | 110 000,00                                                                  | 18 977 992,00                  | 11 091 140,00              | 12 083 108,00 | 5 704 673,09        | 10 022 563,68                  | 2 956 500,00                                              | 7 066 063,68                      |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 53 646 886,21               | 49 587 490,08                | 8 688 556,00                                                                  | 118 445,86                                                                  | 19 071 256,47                  | 11 549 422,97              | 12 083 108,00 | 6 071 287,79        | 4 059 396,13                   | 2 076 009,25                                              | 1 983 386,88                      |                                                            |
| 2015             | 105 939 278,55              | 53 171 910,98                | 10 229 090,00                                                                 | 110 500,00                                                                  | 20 988 878,00                  | 12 367 933,00              | 12 553 223,00 | 5 473 522,98        | 52 767 367,57                  | 3 050 000,00                                              | 49 717 367,57                     |                                                            |
| 2016             | 59 239 617,00               | 52 227 848,00                | 10 331 381,00                                                                 | 111 053,00                                                                  | 20 423 210,00                  | 11 497 335,00              | 12 726 847,00 | 4 052 419,00        | 7 011 769,00                   | 2 761 769,00                                              | 4 250 000,00                      |                                                            |
| 2017             | 58 910 943,00               | 52 868 161,00                | 10 434 695,00                                                                 | 111 608,00                                                                  | 20 586 596,00                  | 11 589 313,00              | 12 838 742,00 | 4 092 943,00        | 6 042 782,00                   | 2 042 782,00                                              | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2018             | 58 619 088,00               | 52 794 369,00                | 10 539 042,00                                                                 | 112 166,00                                                                  | 20 751 288,00                  | 11 682 028,00              | 12 941 452,00 | 4 133 873,00        | 5 824 719,00                   | 1 824 719,00                                              | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2019             | 58 476 988,00               | 53 533 449,00                | 10 644 432,00                                                                 | 112 727,00                                                                  | 20 917 299,00                  | 11 775 484,00              | 13 044 893,00 | 4 175 212,00        | 4 943 539,00                   | 1 193 539,00                                              | 3 750 000,00                      |                                                            |
| 2020             | 58 285 176,00               | 53 876 314,00                | 10 750 876,00                                                                 | 113 290,00                                                                  | 20 984 637,00                  | 11 769 688,00              | 13 149 343,00 | 4 216 964,00        | 4 408 862,00                   | 1 158 862,00                                              | 3 250 000,00                      |                                                            |
| 2021             | 58 308 651,00               | 54 432 732,00                | 10 858 385,00                                                                 | 113 857,00                                                                  | 20 993 314,00                  | 11 714 645,00              | 13 254 538,00 | 4 259 133,00        | 3 875 919,00                   | 1 125 919,00                                              | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2022             | 58 353 603,00               | 54 258 980,00                | 10 966 969,00                                                                 | 114 478,00                                                                  | 20 953 518,00                  | 11 550 171,00              | 13 360 574,00 | 4 301 725,00        | 4 094 623,00                   | 1 494 623,00                                              | 2 600 000,00                      |                                                            |
| 2023             | 58 476 356,00               | 54 203 088,00                | 11 076 639,00                                                                 | 115 050,00                                                                  | 20 913 146,00                  | 11 642 572,00              | 13 467 459,00 | 4 344 742,00        | 4 273 268,00                   | 1 273 268,00                                              | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2024             | 58 299 315,00               | 54 552 211,00                | 11 187 405,00                                                                 | 115 625,00                                                                  | 20 974 051,00                  | 11 735 713,00              | 13 575 199,00 | 4 388 189,00        | 3 747 104,00                   | 747 104,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 58 396 483,00               | 54 604 349,00                | 11 299 279,00                                                                 | 116 204,00                                                                  | 20 436 243,00                  | 11 829 598,00              | 13 683 800,00 | 4 432 071,00        | 3 792 134,00                   | 792 134,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 58 325 863,00               | 55 482 156,00                | 11 412 272,00                                                                 | 116 785,00                                                                  | 20 599 733,00                  | 11 924 235,00              | 13 793 271,00 | 4 476 392,00        | 2 843 707,00                   | 343 707,00                                                | 2 500 000,00                      |                                                            |
| 2027             | 58 369 457,00               | 56 041 991,00                | 11 526 395,00                                                                 | 117 368,00                                                                  | 20 764 531,00                  | 12 019 629,00              | 13 903 617,00 | 4 521 156,00        | 2 327 466,00                   | 327 466,00                                                | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2028             | 58 316 262,00               | 56 204 914,00                | 11 641 659,00                                                                 | 117 955,00                                                                  | 20 930 647,00                  | 12 115 786,00              | 14 014 846,00 | 4 566 367,00        | 2 111 348,00                   | 111 348,00                                                | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2029             | 58 583 287,00               | 56 471 939,00                | 11 758 075,00                                                                 | 118 545,00                                                                  | 21 098 093,00                  | 12 212 712,00              | 14 126 964,00 | 4 612 031,00        | 2 111 348,00                   | 111 348,00                                                | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2030             | 58 558 530,00               | 56 947 182,00                | 11 875 656,00                                                                 | 119 138,00                                                                  | 21 266 877,00                  | 12 310 414,00              | 14 239 980,00 | 4 658 151,00        | 1 611 348,00                   | 111 348,00                                                | 1 500 000,00                      |                                                            |
| 2031             | 58 533 993,00               | 57 422 645,00                | 11 994 412,00                                                                 | 119 734,00                                                                  | 21 437 012,00                  | 12 408 897,00              | 14 353 900,00 | 4 704 733,00        | 1 111 348,00                   | 111 348,00                                                | 1 000 000,00                      |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2012   | 52 181 343,77               | 37 192 528,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 994 886,21                            | 965 249,72                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 988 815,59                  |
| Wykonanie 2013   | 50 527 999,42               | 38 714 536,10                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 936 529,69                            | 912 236,60                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 813 463,32                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 58 797 068,26               | 40 657 064,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 885 400,00                            | 858 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 140 004,12                  |
| Wykonanie 2014   | 54 143 200,62               | 41 870 567,43                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 898 954,52                            | 871 085,84                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 272 633,19                  |
| 2015             | 103 797 930,55              | 45 287 087,85                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 870 365,00                            | 850 345,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 58 510 842,70                  |
| 2016             | 56 725 969,00               | 42 243 511,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 830 509,00                            | 810 509,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 482 458,00                  |
| 2017             | 56 500 067,00               | 43 295 567,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 742 898,00                            | 722 898,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 204 500,00                  |
| 2018             | 56 596 524,00               | 43 301 269,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 706 636,00                            | 686 636,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 295 255,00                  |
| 2019             | 56 614 424,00               | 43 706 901,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 699 647,00                            | 679 647,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 907 523,00                  |
| 2020             | 56 782 612,00               | 43 566 808,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 586 188,00                            | 566 188,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 215 804,00                  |
| 2021             | 57 146 087,00               | 43 581 107,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 466 377,00                            | 446 377,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 564 980,00                  |
| 2022             | 57 191 039,00               | 43 250 459,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 425 680,00                            | 405 680,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 940 580,00                  |
| 2023             | 57 273 792,00               | 43 433 555,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 384 463,00                            | 364 463,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 840 237,00                  |
| 2024             | 57 096 751,00               | 43 516 449,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 342 373,00                            | 322 273,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 580 302,00                  |
| 2025             | 57 113 919,00               | 43 598 962,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 299 226,00                            | 279 226,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 514 957,00                  |
| 2026             | 56 960 799,00               | 43 579 441,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 253 363,00                            | 233 363,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 381 358,00                  |
| 2027             | 57 004 393,00               | 43 658 693,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 205 586,00                            | 185 586,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 345 700,00                  |
| 2028             | 56 879 198,00               | 43 743 105,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 162 285,00                            | 142 285,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 136 093,00                  |
| 2029             | 57 304 689,00               | 43 830 944,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 121 714,00                            | 111 714,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 473 745,00                  |
| 2030             | 57 388 530,00               | 43 899 194,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 60 857,00                             | 50 857,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 489 336,00                  |
| 2031             | 57 363 993,00               | 43 976 573,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 8 428,00                              | 8 428,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 387 420,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| Wykonanie 2012   | -442 605,91                | 3 610 069,49                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 457 919,49                                                              | 0,00                                      | 3 152 150,00                                                  | 442 605,91                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -2 341 084,03              | 5 372 555,58                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 237 355,58                                                            | 0,00                                      | 4 135 200,00                                                  | 2 344 532,32                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 127 628,00                 | 3 750 700,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 239 400,00                                                              | 0,00                                      | 3 511 300,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -496 314,41                | 4 650 459,55                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 239 459,55                                                              | 0,00                                      | 4 411 000,00                                                  | 536 007,56                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 2 141 348,00               | 352 300,00                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 252 000,00                                                              | 0,00                                      | 100 300,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 2 513 648,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 2 410 876,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 2 022 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 862 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 502 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 162 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 162 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 202 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 202 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 282 564,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 365 064,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 365 064,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 437 064,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 278 598,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 170 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 170 000,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |         |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy |         |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3 | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 1 930 108,00                     | 1 930 108,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 2 792 012,00                     | 2 792 012,00                                                                                              | 900 000,00                                                                                                                                                           | 900 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 878 328,00                     | 3 878 328,00                                                                                              | 1 600 000,00                                                                                                                                                         | 1 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 3 901 966,00                     | 3 901 966,00                                                                                              | 1 600 000,00                                                                                                                                                         | 1 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2015             | 2 493 648,00                     | 2 493 648,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2016             | 2 513 648,00                     | 2 513 648,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2017             | 2 410 876,00                     | 2 410 876,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2018             | 2 022 564,00                     | 2 022 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2019             | 1 862 564,00                     | 1 862 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2020             | 1 502 564,00                     | 1 502 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2021             | 1 162 564,00                     | 1 162 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2022             | 1 162 564,00                     | 1 162 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2023             | 1 202 564,00                     | 1 202 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2024             | 1 202 564,00                     | 1 202 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2025             | 1 282 564,00                     | 1 282 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2026             | 1 365 064,00                     | 1 365 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2027             | 1 365 064,00                     | 1 365 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2028             | 1 437 064,00                     | 1 437 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2029             | 1 278 598,00                     | 1 278 598,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2030             | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |
| 2031             | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00    | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])                                                                                                |
| Wykonanie 2012   | 24 662 991,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 246 806,93                                                              | 5 704 726,42                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 26 006 772,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 145 938,53                                                              | 8 383 294,11                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 25 639 151,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 245 068,44                                                              | 8 484 468,44                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 26 504 174,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 716 922,65                                                              | 7 956 382,20                                                                                                                           |
| 2015             | 24 110 826,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 884 823,13                                                              | 8 136 823,13                                                                                                                           |
| 2016             | 21 597 178,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 984 337,00                                                              | 9 984 337,00                                                                                                                           |
| 2017             | 19 186 302,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 572 594,00                                                              | 9 572 594,00                                                                                                                           |
| 2018             | 17 163 738,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 493 100,00                                                              | 9 493 100,00                                                                                                                           |
| 2019             | 15 301 174,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 826 548,00                                                              | 9 826 548,00                                                                                                                           |
| 2020             | 13 798 610,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 309 506,00                                                             | 10 309 506,00                                                                                                                          |
| 2021             | 12 636 046,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 851 625,00                                                             | 10 851 625,00                                                                                                                          |
| 2022             | 11 473 482,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 008 521,00                                                             | 11 008 521,00                                                                                                                          |
| 2023             | 10 270 918,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 769 533,00                                                             | 10 769 533,00                                                                                                                          |
| 2024             | 9 068 354,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 035 762,00                                                             | 11 035 762,00                                                                                                                          |
| 2025             | 7 785 790,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 005 387,00                                                             | 11 005 387,00                                                                                                                          |
| 2026             | 6 420 726,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 902 715,00                                                             | 11 902 715,00                                                                                                                          |
| 2027             | 5 055 662,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 383 298,00                                                             | 12 383 298,00                                                                                                                          |
| 2028             | 3 618 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 461 809,00                                                             | 12 461 809,00                                                                                                                          |
| 2029             | 2 340 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 640 995,00                                                             | 12 640 995,00                                                                                                                          |
| 2030             | 1 170 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 047 988,00                                                             | 13 047 988,00                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 446 072,00                                                             | 13 446 072,00                                                                                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1)</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>1)</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2)</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>2)</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.1.) - (8.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,14                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                                                                                                                              | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 15,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 16,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 20,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,69%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,55%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 20,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,47%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 20,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,99%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 21,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 21,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,70%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,23                                                                                                                                                                                              | 21,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,93%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |              |               |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 15 223 948,05                                                       | 5 694 987,49                                                                                 | 14 611 343,41                                                        | 1 286 494,56 | 13 324 848,85 | 0,00                                             | 0,00                                     | 409 061,50                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 16 250 858,22                                                       | 5 558 158,55                                                                                 | 10 534 582,00                                                        | 100 000,00   | 10 434 582,00 | 7 716 257,00                                     | 6 151 380,60                             | 376 654,00                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                           | 127 628,00                                               | 16 729 474,30                                                       | 5 539 803,74                                                                                 | 14 453 019,67                                                        | 204 046,67   | 14 248 973,00 | 12 283 454,00                                    | 5 309 173,12                             | 547 377,00                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 17 134 901,58                                                       | 5 616 142,33                                                                                 | 12 987 293,00                                                        | 200 000,00   | 12 787 293,00 | 10 396 102,00                                    | 5 745 860,03                             | 547 377,00                         |
| 2015             | 2 141 348,00                                                   | 2 141 348,00                                             | 18 017 045,65                                                       | 6 000 329,86                                                                                 | 54 740 185,44                                                        | 0,00         | 54 740 185,44 | 54 534 754,14                                    | 2 943 495,22                             | 1 032 593,34                       |
| 2016             | 2 513 648,00                                                   | 2 513 648,00                                             | 16 857 634,00                                                       | 5 648 590,00                                                                                 | 14 237 074,00                                                        | 0,00         | 14 237 074,00 | 12 177 074,00                                    | 1 913 000,00                             | 494 000,00                         |
| 2017             | 2 410 876,00                                                   | 2 410 876,00                                             | 16 941 923,00                                                       | 5 705 076,00                                                                                 | 6 590 000,00                                                         | 0,00         | 6 590 000,00  | 6 590 000,00                                     | 6 614 500,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 2 022 564,00                                                   | 2 022 564,00                                             | 17 026 632,00                                                       | 5 762 127,00                                                                                 | 7 250 000,00                                                         | 0,00         | 7 250 000,00  | 7 250 000,00                                     | 6 045 255,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 1 862 564,00                                                   | 1 862 564,00                                             | 17 111 765,00                                                       | 5 819 748,00                                                                                 | 4 650 000,00                                                         | 0,00         | 4 650 000,00  | 4 650 000,00                                     | 8 257 523,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 502 564,00                                                   | 1 502 564,00                                             | 17 197 324,00                                                       | 5 877 946,00                                                                                 | 2 300 000,00                                                         | 0,00         | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                     | 10 855 804,00                            | 0,00                               |
| 2021             | 1 162 564,00                                                   | 1 162 564,00                                             | 17 283 311,00                                                       | 5 936 725,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 162 564,00                                                   | 1 162 564,00                                             | 17 369 727,00                                                       | 5 996 092,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 202 564,00                                                   | 1 202 564,00                                             | 17 456 576,00                                                       | 6 056 053,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 202 564,00                                                   | 1 202 564,00                                             | 17 543 859,00                                                       | 6 116 614,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 282 564,00                                                   | 1 282 564,00                                             | 17 631 578,00                                                       | 6 177 780,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 365 064,00                                                   | 1 365 064,00                                             | 17 719 736,00                                                       | 6 239 558,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 365 064,00                                                   | 1 365 064,00                                             | 17 808 335,00                                                       | 6 301 953,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 437 064,00                                                   | 1 437 064,00                                             | 17 897 376,00                                                       | 6 364 973,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 278 598,00                                                   | 1 278 598,00                                             | 17 986 863,00                                                       | 6 428 623,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 1 170 000,00                                                   | 1 170 000,00                                             | 18 076 798,00                                                       | 6 492 908,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 1 170 000,00                                                   | 1 170 000,00                                             | 18 167 182,00                                                       | 6 557 838,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 182 227,63                                                                                                                        | 165 217,93                                    | 165 217,93                                                                                                                                      | 1 243 467,83                                                                                                                        | 1 243 467,83                                  | 1 243 467,83                                                                                                                     | 196 396,00                                                                                                                        | 167 788,30 | 167 788,30                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 76 721,21                                                                                                                         | 76 721,21                                     | 76 721,21                                                                                                                                       | 931 064,23                                                                                                                          | 931 064,24                                    | 931 064,23                                                                                                                       | 90 156,79                                                                                                                         | 76 721,21  | 76 721,21                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 144 303,79                                                                                                                        | 144 303,79                                    | 121 923,79                                                                                                                                      | 5 985 000,00                                                                                                                        | 5 985 000,00                                  | 1 628 719,00                                                                                                                     | 168 118,79                                                                                                                        | 144 303,79 | 121 923,79                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 104 898,01                                                                                                                        | 104 898,01                                    | 104 898,01                                                                                                                                      | 1 628 719,00                                                                                                                        | 1 628 719,00                                  | 1 628 719,00                                                                                                                     | 123 507,50                                                                                                                        | 104 898,01 | 104 898,01                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 21 955,50                                                                                                                         | 21 955,50                                     | 21 955,50                                                                                                                                       | 48 387 300,00                                                                                                                       | 48 387 300,00                                 | 19 839 895,37                                                                                                                    | 25 830,00                                                                                                                         | 21 955,50  | 21 955,50                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 2 564 751,47                                                                                                                        | 1 243 467,83                                                  | 1 243 467,83                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 2 347 113,90                                                                                                                        | 1 600 000,00                                                  | 1 600 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 157 882,00                                                                                                                        | 1 977 621,00                                                  | 25 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 286 331,05                                                                                                                          | 115 000,00                                                    | 25 000,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 41 793 040,00                                                                                                                       | 32 800 000,00                                                 | 4 700 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 1 930 108,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 2 792 012,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 593,00                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 878 328,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 593,00                                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 3 901 966,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -11 632,00                                                                                 |
| 2015             | 2 493 648,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 2 513 648,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 2 410 876,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 2 022 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 862 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 502 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 1 162 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 162 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 202 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 202 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 282 564,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 365 064,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 365 064,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 437 064,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 278 598,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 170 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 170 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/57/2015  
z dnia 2015-06-30

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 109 138 295,98           | 54 740 185,44 | 14 237 074,00 | 6 590 000,00 | 7 250 000,00 | 4 650 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 109 138 295,98           | 54 740 185,44 | 14 237 074,00 | 6 590 000,00 | 7 250 000,00 | 4 650 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 43 737 581,00            | 41 793 040,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | - wydatki bieżące        |               |               |              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 737 581,00            | 41 793 040,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice                                           | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 9 622 761,00             | 9 302 561,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 12 289 485,00            | 12 056 984,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Siedlce , Zakrzów                                                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 10 075 335,00            | 9 668 415,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 300 000,00 | 72 747 259,44       |
| 0,00         | 0,00                |
| 2 300 000,00 | 72 747 259,44       |
| 0,00         | 41 793 040,00       |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 41 793 040,00 |
| 0,00 | 9 302 561,00  |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 12 056 984,00 |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 9 668 415,00 |
|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.4 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 11 750 000,00            | 10 765 080,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                     |                                           |                  |      | 65 400 714,98            | 12 947 145,44 | 14 237 074,00 | 6 590 000,00 | 7 250 000,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 65 400 714,98            | 12 947 145,44 | 14 237 074,00 | 6 590 000,00 | 7 250 000,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki                                                                                                                                         | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 296 000,00               | 84 201,00     | 151 799,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605, 494/618, 494/619 na terenie SRG w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                       | Urząd Gminy Oława                         | 2006             | 2019 | 3 104 034,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2005             | 2017 | 1 777 120,00             | 59 040,00     | 1 000 000,00  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                                                                                  | Urząd Gminy Oława                         | 2019             | 2020 | 3 300 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie SRG Stanowice - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 4 150 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00         |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 10 765 080,00       |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 2 300 000,00 | 30 954 219,44 |
| 0,00         | 0,00          |
| 2 300 000,00 | 30 954 219,44 |
| 0,00         | 236 000,00    |
| 0,00         | 0,00          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 659 040,00 |
|------|--------------|

|              |      |
|--------------|------|
| 2 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00         | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Oława                         | 2004             | 2015 | 7 791 057,00             | 2 310 773,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2007             | 2016 | 14 017 318,93            | 1 999 000,00 | 3 903 150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ogrodzenia cmentarza w Zabardowicach - poprawa estetyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 270 000,00               | 0,00         | 160 000,00   | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2006             | 2016 | 1 383 478,00             | 860 624,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2016 | 1 211 125,00             | 366 000,00   | 510 645,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2018 | 1 359 655,00             | 59 655,00    | 300 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2019 | 1 190 650,00             | 162 387,00   | 0,00         | 150 000,00 | 650 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu) - poprawa jakości życia kult. (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2020 | 1 170 112,30             | 70 112,30    | 0,00         | 0,00       | 350 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenach PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława - Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenach PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 543 262,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 2 310 773,00                |
| 0,00              | 5 902 150,00                |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 1 260 624,00 |
| 0,00 | 876 645,00   |
| 0,00 | 1 359 655,00 |

|            |            |
|------------|------------|
| 0,00       | 162 387,00 |
| 300 000,00 | 70 112,30  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 543 262,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych       | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2016 | 2 466 715,00             | 12 800,00    | 2 230 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Jarzębinowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                           | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 2 300 000,00             | 0,00         | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                   | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2019 | 2 876 400,00             | 12 800,00    | 0,00         | 100 000,00   | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowskiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                            | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2017 | 1 848 900,00             | 0,00         | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                             | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2018 | 2 453 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa ulic: Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 2 636 036,00             | 2 630 036,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2016 | 340 660,00               | 138 660,00   | 202 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach - Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach                                                                                         | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 842 923,14               | 642 923,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2017 | 1 795 902,00             | 0,00         | 800 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 242 800,00        |

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 12 800,00 |
|------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 800 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 400 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 630 036,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 340 660,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 642 923,14 |
|------|------------|

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

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 806 368,00               | 188 523,00 | 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                        | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 342 926,11               | 31 200,00  | 257 827,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 1 305 457,59             | 358 464,00 | 697 619,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 116 597,56               | 0,00       | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa sieci wodociągowej Śledce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę            | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2017 | 1 256 579,35             | 68 247,00  | 294 034,00 | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardiwice i Miłonów | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2015 | 436 958,00               | 348 438,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 708 523,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 289 027,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 056 083,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 110 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 592 281,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 348 438,00 |
|------|------------|

**Objaśnienia**  
**zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Oława na lata 2015-2031**  
**z dnia 30.06.2015 roku**

**I. Uwagi ogólne**

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2015 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr III/7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

**II. Prognozowane dochody**

W roku 2015 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **105.939.278,55** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 53.171.910,98 zł i dochody majątkowe w wys. 52.767.367,57 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 8.106 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 29.05.2015 r. Zmiana wysokości dochodów w 2015 roku jest związana ze zwiększeniem o kwotę 29.606 zł i zmniejszeniem o kwotę 21.000 zł planu dotacji na zadania bieżące.

W latach 2016-2031 kwoty planowanych dochodów nie ulegają zmianie.

| Dochody                                   | 2015                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem                            | <b>105.939.278,55</b> | <b>59.239.617</b> | <b>58.910.943</b> | <b>58.619.088</b> |
| Dochody bieżące                           | 53.171.910,98         | 52.227.848        | 52.868.161        | 52.794.369        |
| Dochody majątkowe                         | 52.767.367,57         | 7.011.769         | 6.042.782         | 5.824.719         |
| Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego | 197,48%               | 55,92%            | 99,45%            | 99,86%            |

**III. Planowane wydatki**

W 2015 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.106 zł, w tym:

- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 155.911,77 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 147.805,77 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **103.797.930,55** zł, w tym: wydatki bieżące – 45.287.087,85 zł i wydatki majątkowe – 58.510.842,70 zł. Wydatki majątkowe stanowią 56,37% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 43,63%.

W latach 2016-2031 planowane wydatki nie ulegają zmianie.

| Wydatki                                   | 2015                  | 2016              | 2017              | 2018              |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem                            | <b>103.797.930,55</b> | <b>56.725.969</b> | <b>56.500.067</b> | <b>56.596.524</b> |
| Wydatki bieżące                           | 45.287.087,85         | 42.243.511        | 43.295.567        | 43.301.269        |
| Wydatki majątkowe                         | 58.510.842,70         | 14.482.458        | 13.204.500        | 13.295.255        |
| Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego | 191,71%               | 54,65%            | 73,64%            | 100,17%           |

#### IV. Wynik budżetu

- 2015 r. – planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **2.141.348 zł.**
- Lata 2016-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

#### V. Planowane przychody i rozchody

##### 1. Przychody:

W roku 2015 wysokość planowanych przychodów nie ulega zmianie i wynosi **352.300 zł.** Na planowane przychody składają się:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (252.000 zł),
- pożyczka na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława” (100.300 zł). Jest to już ostatnia transza pożyczki na to zadanie – zgodnie z aneksem z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W roku 2016 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia.

##### 2. Rozchody

Planowane w 2015 roku rozchody w kwocie **2.493.648 zł** nie ulegają zmianie. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W planie rozchodów 2015 roku są ujęte następujące pozycje:

- wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami z Bankiem DnBNORD – 396.000 zł;
- spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, BS, PKO i BOŚ oraz aneksami do tych umów) – 1.055.088 zł ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

#### VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014.

Kwota zadłużenia na koniec 2014 r. wyniosła 26.504.174 zł. Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2015 r.

| rok  | kwota długu na początek okresu | przychody    | rozchody     | różnice kursowe (-) | różnice kursowe (+) | kwota długu na koniec okresu |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 2012 | 23 509 209,00                  | 3 152 150,00 | 1 930 108,00 | 68 260,00           |                     | 24 662 991,00                |
| 2013 | 24 662 991,00                  | 4 135 200,00 | 2 792 012,00 |                     | 593,00              | 26 006 772,00                |
| 2014 | 26 006 772,00                  | 4 411 000,00 | 3 901 966,00 | 11 632,00           |                     | 26 504 174,00                |
| 2015 | 26 504 174,00                  | 100 300,00   | 2 493 648,00 |                     |                     | 24 110 826,00                |
| 2016 | 24 110 826,00                  |              | 2 513 648,00 |                     |                     | 21 597 178,00                |
| 2017 | 21 597 178,00                  |              | 2 410 876,00 |                     |                     | 19 186 302,00                |
| 2018 | 19 186 302,00                  |              | 2 022 564,00 |                     |                     | 17 163 738,00                |
| 2019 | 17 163 738,00                  |              | 1 862 564,00 |                     |                     | 15 301 174,00                |
| 2020 | 15 301 174,00                  |              | 1 502 564,00 |                     |                     | 13 798 610,00                |
| 2021 | 13 798 610,00                  |              | 1 162 564,00 |                     |                     | 12 636 046,00                |
| 2022 | 12 636 046,00                  |              | 1 162 564,00 |                     |                     | 11 473 482,00                |

|      |               |  |              |  |  |               |
|------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| 2023 | 11 473 482,00 |  | 1 202 564,00 |  |  | 10 270 918,00 |
| 2024 | 10 270 918,00 |  | 1 202 564,00 |  |  | 9 068 354,00  |
| 2025 | 9 068 354,00  |  | 1 282 564,00 |  |  | 7 785 790,00  |
| 2026 | 7 785 790,00  |  | 1 365 064,00 |  |  | 6 420 726,00  |
| 2027 | 6 420 726,00  |  | 1 365 064,00 |  |  | 5 055 662,00  |
| 2028 | 5 055 662,00  |  | 1 437 064,00 |  |  | 3 618 598,00  |
| 2029 | 3 618 598,00  |  | 1 278 598,00 |  |  | 2 340 000,00  |
| 2030 | 2 340 000,00  |  | 1 170 000,00 |  |  | 1 170 000,00  |
| 2031 | 1 170 000,00  |  | 1 170 000,00 |  |  | 0,00          |

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

| <b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.                                                       | 16,66%<br>% | 15,44%<br>% | 16,95%<br>% | 17,19<br>%  |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,41%      | 15,19%      | 16,70%      | 17,19<br>%  |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku                                                      | 10,32%      | 21,52%      | 19,72%      | 19,31<br>%  |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego. art. 244 ufp.                                | tak         | tak         | tak         | Tak         |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń                                                                            | 3,16%       | 5,61%       | 5,32%       | 4,62%       |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń                                                                             | 3,16%       | 5,61%       | 5,32%       | 4,62%       |