

**Uchwała Nr XVIII/99/2015**  
**Rady Gminy Oława**  
**z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oława uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Oława z dnia 19.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/99/2015  
z dnia 2015-12-30

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 86 165 330,00               | 52 878 249,00                | 11 350 625,00                                                                 | 148 053,00                                                                  | 19 013 305,00                  | 10 914 131,00                        | 13 540 415,00       | 4 434 180,00                                              | 33 287 081,00                  | 2 761 769,00                      | 30 525 312,00                                              |
| 2017             | 60 943 298,00               | 54 900 516,00                | 11 464 130,00                                                                 | 148 793,00                                                                  | 18 994 051,00                  | 11 001 444,00                        | 13 648 738,00       | 4 579 522,00                                              | 6 042 782,00                   | 2 042 782,00                      | 4 000 000,00                                               |
| 2018             | 61 280 088,00               | 55 455 369,00                | 11 578 722,00                                                                 | 149 537,00                                                                  | 19 146 004,00                  | 11 089 456,00                        | 13 757 928,00       | 4 625 317,00                                              | 5 824 719,00                   | 1 824 719,00                      | 4 000 000,00                                               |
| 2019             | 61 186 675,00               | 56 243 136,00                | 11 694 559,00                                                                 | 150 285,00                                                                  | 19 299 172,00                  | 11 178 171,00                        | 13 867 992,00       | 4 671 570,00                                              | 4 943 539,00                   | 1 193 539,00                      | 3 750 000,00                                               |
| 2020             | 61 183 595,00               | 56 774 733,00                | 11 811 505,00                                                                 | 151 036,00                                                                  | 19 453 565,00                  | 11 267 597,00                        | 13 978 936,00       | 4 718 286,00                                              | 4 408 862,00                   | 1 158 862,00                      | 3 250 000,00                                               |
| 2021             | 61 327 689,00               | 57 451 770,00                | 11 929 620,00                                                                 | 151 792,00                                                                  | 19 759 194,00                  | 11 407 737,00                        | 14 090 767,00       | 4 815 469,00                                              | 3 875 919,00                   | 1 125 919,00                      | 3 000 000,00                                               |
| 2022             | 61 494 289,00               | 57 399 666,00                | 12 048 916,00                                                                 | 152 550,00                                                                  | 19 953 518,00                  | 11 550 171,00                        | 14 203 493,00       | 4 301 724,00                                              | 4 094 623,00                   | 1 494 623,00                      | 2 600 000,00                                               |
| 2023             | 62 145 684,00               | 57 872 416,00                | 12 169 405,00                                                                 | 153 313,00                                                                  | 20 113 146,00                  | 11 642 572,00                        | 14 317 121,00       | 4 344 741,00                                              | 4 273 268,00                   | 1 273 268,00                      | 3 000 000,00                                               |
| 2024             | 62 097 502,00               | 58 350 398,00                | 12 291 099,00                                                                 | 154 080,00                                                                  | 20 274 051,00                  | 11 735 713,00                        | 14 431 658,00       | 4 388 189,00                                              | 3 747 104,00                   | 747 104,00                        | 3 000 000,00                                               |
| 2025             | 62 623 750,00               | 58 831 616,00                | 12 414 010,00                                                                 | 154 850,00                                                                  | 20 436 244,00                  | 11 829 598,00                        | 14 547 111,00       | 4 432 071,00                                              | 3 792 134,00                   | 792 134,00                        | 3 000 000,00                                               |
| 2026             | 62 083 429,00               | 59 339 722,00                | 12 538 150,00                                                                 | 155 624,00                                                                  | 20 599 734,00                  | 11 924 235,00                        | 14 663 488,00       | 4 476 391,00                                              | 2 743 707,00                   | 243 707,00                        | 2 500 000,00                                               |
| 2027             | 62 155 544,00               | 59 828 078,00                | 12 663 532,00                                                                 | 156 403,00                                                                  | 20 764 532,00                  | 12 019 629,00                        | 14 780 796,00       | 4 521 155,00                                              | 2 327 466,00                   | 327 466,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 62 432 099,00               | 60 320 751,00                | 12 790 167,00                                                                 | 157 185,00                                                                  | 20 930 648,00                  | 12 115 786,00                        | 14 899 043,00       | 4 566 367,00                                              | 2 111 348,00                   | 111 348,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 62 929 098,00               | 60 817 750,00                | 12 918 069,00                                                                 | 157 971,00                                                                  | 21 098 093,00                  | 12 212 713,00                        | 15 018 235,00       | 4 612 030,00                                              | 2 111 348,00                   | 111 348,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2030             | 62 934 543,00               | 61 323 195,00                | 13 047 250,00                                                                 | 158 760,00                                                                  | 21 266 878,00                  | 12 310 414,00                        | 15 138 381,00       | 4 658 151,00                                              | 1 611 348,00                   | 111 348,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2031             | 62 940 440,00               | 61 829 091,00                | 13 177 722,00                                                                 | 159 554,00                                                                  | 21 437 013,00                  | 12 408 898,00                        | 15 259 488,00       | 4 704 732,00                                              | 1 111 349,00                   | 111 349,00                        | 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> |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
| 2016             | 84 021 366,00               | 44 583 329,01                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 830 509,00                            | 810 509,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 39 438 036,99                  |
| 2017             | 58 960 738,00               | 45 027 922,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 719 074,00                            | 699 074,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 13 932 816,00                  |
| 2018             | 59 257 524,00               | 45 162 269,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 706 636,00                            | 686 636,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 095 255,00                  |
| 2019             | 59 324 111,00               | 45 336 588,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 699 647,00                            | 679 647,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 13 987 523,00                  |
| 2020             | 59 681 031,00               | 45 525 227,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 586 188,00                            | 566 188,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 155 804,00                  |
| 2021             | 60 165 125,00               | 45 960 145,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 466 377,00                            | 446 377,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 204 980,00                  |
| 2022             | 60 331 725,00               | 45 891 145,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 425 680,00                            | 405 680,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 440 580,00                  |
| 2023             | 60 943 120,00               | 46 118 430,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 384 463,00                            | 364 463,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 824 690,00                  |
| 2024             | 60 894 938,00               | 46 210 631,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 342 373,00                            | 322 273,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 684 307,00                  |
| 2025             | 61 341 186,00               | 46 902 496,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 299 226,00                            | 279 226,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 438 690,00                  |
| 2026             | 60 718 365,00               | 46 993 491,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 253 363,00                            | 233 363,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 13 724 874,00                  |
| 2027             | 60 790 480,00               | 47 081 304,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 205 586,00                            | 185 586,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 13 709 176,00                  |
| 2028             | 60 995 035,00               | 47 175 323,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 162 285,00                            | 142 285,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 13 819 712,00                  |
| 2029             | 61 650 500,00               | 47 272 814,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 121 714,00                            | 111 714,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 377 686,00                  |
| 2030             | 61 764 543,00               | 47 350 761,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 60 857,00                             | 50 857,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 413 782,00                  |
| 2031             | 61 770 440,00               | 47 437 884,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 8 428,00                              | 8 428,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 14 332 556,00                  |

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] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| 2016             | 2 143 964,00               | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 1 982 560,00               | 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:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | 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.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup> |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                       | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
| 2016             | 2 143 964,00                     | 2 143 964,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2017             | 1 982 560,00                     | 1 982 560,00                                                                                              | 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 pochodowych.

| 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] - [2.2])                                                                                                |
| 2016             | 21 168 862,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 294 919,99                                                              | 8 294 919,99                                                                                                                           |
| 2017             | 19 186 302,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 872 594,00                                                              | 9 872 594,00                                                                                                                           |
| 2018             | 17 163 738,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 293 100,00                                                             | 10 293 100,00                                                                                                                          |
| 2019             | 15 301 174,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 906 548,00                                                             | 10 906 548,00                                                                                                                          |
| 2020             | 13 798 610,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 249 506,00                                                             | 11 249 506,00                                                                                                                          |
| 2021             | 12 636 046,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 491 625,00                                                             | 11 491 625,00                                                                                                                          |
| 2022             | 11 473 482,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 508 521,00                                                             | 11 508 521,00                                                                                                                          |
| 2023             | 10 270 918,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 753 986,00                                                             | 11 753 986,00                                                                                                                          |
| 2024             | 9 068 354,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 139 767,00                                                             | 12 139 767,00                                                                                                                          |
| 2025             | 7 785 790,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 929 120,00                                                             | 11 929 120,00                                                                                                                          |
| 2026             | 6 420 726,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 346 231,00                                                             | 12 346 231,00                                                                                                                          |
| 2027             | 5 055 662,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 746 774,00                                                             | 12 746 774,00                                                                                                                          |
| 2028             | 3 618 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 145 428,00                                                             | 13 145 428,00                                                                                                                          |
| 2029             | 2 340 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 544 936,00                                                             | 13 544 936,00                                                                                                                          |
| 2030             | 1 170 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 972 434,00                                                             | 13 972 434,00                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 391 207,00                                                             | 14 391 207,00                                                                                                                          |

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>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 17,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 19,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 21,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,23                                                                                                                                                                                              | 21,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 2 143 964,00                                                            | 2 143 964,00                                                      | 19 397 947,00                                                         | 6 209 091,00                                                                                             | 32 673 176,00                                                                 | 604 000,00 | 32 069 176,00 | 34 213 757,00                                          | 4 646 279,99                                | 578 000,00                            |
| 2017             | 1 982 560,00                                                            | 1 982 560,00                                                      | 19 494 937,00                                                         | 6 215 300,00                                                                                             | 13 614 280,00                                                                 | 615 000,00 | 12 999 280,00 | 10 051 020,00                                          | 3 881 796,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 022 564,00                                                            | 2 022 564,00                                                      | 19 592 411,00                                                         | 6 277 453,00                                                                                             | 13 851 215,00                                                                 | 649 000,00 | 13 202 215,00 | 13 202 215,00                                          | 893 040,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 1 862 564,00                                                            | 1 862 564,00                                                      | 19 690 373,00                                                         | 6 340 227,00                                                                                             | 5 299 000,00                                                                  | 649 000,00 | 4 650 000,00  | 3 750 000,00                                           | 10 237 523,00                               | 0,00                                  |
| 2020             | 1 502 564,00                                                            | 1 502 564,00                                                      | 19 788 825,00                                                         | 6 403 630,00                                                                                             | 2 596 000,00                                                                  | 296 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00                                                   | 14 155 804,00                               | 0,00                                  |
| 2021             | 1 162 564,00                                                            | 1 162 564,00                                                      | 19 887 769,00                                                         | 6 467 666,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 162 564,00                                                            | 1 162 564,00                                                      | 19 987 208,00                                                         | 6 532 343,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 202 564,00                                                            | 1 202 564,00                                                      | 20 087 144,00                                                         | 6 597 666,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 202 564,00                                                            | 1 202 564,00                                                      | 20 187 580,00                                                         | 6 663 643,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 1 282 564,00                                                            | 1 282 564,00                                                      | 20 288 518,00                                                         | 6 730 279,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 1 365 064,00                                                            | 1 365 064,00                                                      | 20 389 961,00                                                         | 6 797 582,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 1 365 064,00                                                            | 1 365 064,00                                                      | 20 491 910,00                                                         | 6 865 558,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 1 437 064,00                                                            | 1 437 064,00                                                      | 20 594 370,00                                                         | 6 934 213,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 1 278 598,00                                                            | 1 278 598,00                                                      | 20 697 342,00                                                         | 7 003 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 1 170 000,00                                                            | 1 170 000,00                                                      | 20 800 828,00                                                         | 7 073 591,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 1 170 000,00                                                            | 1 170 000,00                                                      | 20 904 833,00                                                         | 7 144 327,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 28 136 072,00                                                                                                                       | 28 136 072,00                                 | 2 124 771,26                                                                                                                     | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 24 475 945,00                                                                                                                       | 18 765 477,00                                                 | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2016             | 2 143 964,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 1 982 560,00                                                                                                                                                   | 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 XVIII/99/2015  
z dnia 2015-12-30

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 93 689 442,84            | 32 673 176,00 | 13 614 280,00 | 13 851 215,00 | 5 299 000,00 | 2 596 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 516 100,00             | 604 000,00    | 615 000,00    | 649 000,00    | 649 000,00   | 296 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 90 173 342,84            | 32 069 176,00 | 12 999 280,00 | 13 202 215,00 | 4 650 000,00 | 2 300 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 34 714 552,00            | 24 475 945,00 | 6 141 020,00  | 3 376 475,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 714 552,00            | 24 475 945,00 | 6 141 020,00  | 3 376 475,00  | 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             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 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             | 2017 | 0,00                     | 0,00          | 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             | 2017 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 57 033 638,00       |
| 3 516 100,00        |
| 53 517 538,00       |
| 33 993 440,00       |

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 33 993 440,00 |
| 0,00          |

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

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

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |               |              |               |              |              |
| 1.1.2.4 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2018 | 34 714 552,00            | 24 475 945,00 | 6 141 020,00 | 3 376 475,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 58 974 890,84            | 8 197 231,00  | 7 473 260,00 | 10 474 740,00 | 5 299 000,00 | 2 596 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 3 516 100,00             | 604 000,00    | 615 000,00   | 649 000,00    | 649 000,00   | 296 000,00   |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy - Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy                                     | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2020 | 3 516 100,00             | 604 000,00    | 615 000,00   | 649 000,00    | 649 000,00   | 296 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe<br><del>Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w</del>                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 55 458 790,84            | 7 593 231,00  | 6 858 260,00 | 9 825 740,00  | 4 650 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Bystrzycy - Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2016 | 156 000,00               | 66 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 289 251,00               | 80 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 808 034,00             | 0,00          | 0,00         | 704 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                                                                                                                         | Urząd Gminy Oława                         | 2019             | 2020 | 2 900 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 900 000,00   | 2 000 000,00 |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 33 993 440,00       |

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 23 040 198,00 |
| 3 516 100,00  |
| 3 516 100,00  |

|               |
|---------------|
| 19 524 098,00 |
| 66 000,00     |
| 80 000,00     |
| 0,00          |

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

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej                                                                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2004             | 2016 | 7 815 484,00             | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 14 180 144,93            | 4 294 565,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP                                                                                                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2006             | 2016 | 1 386 978,00             | 547 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach - Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach                                                                                       | OŁAWA                                     | 2015             | 2016 | 260 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego                                                                                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2016 | 1 148 154,00             | 325 956,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy                                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2018 | 1 359 655,00             | 50 000,00    | 990 000,00 | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2019 | 1 190 650,00             | 60 000,00    | 150 000,00 | 650 000,00   | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 30 000,00    | 0,00       | 350 000,00   | 450 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy                                                                                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2018 | 1 350 000,00             | 0,00         | 628 260,00 | 721 740,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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             | 2018 | 2 631 715,00             | 55 000,00    | 520 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 10 000,00           |
| 4 294 565,00        |

|            |
|------------|
| 547 000,00 |
| 200 000,00 |

|              |
|--------------|
| 325 956,00   |
| 1 300 000,00 |

|              |
|--------------|
| 1 060 000,00 |
| 30 000,00    |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 2 395 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.15 | 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 | 2 936 400,00             | 60 000,00  | 40 000,00    | 1 560 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Ogrodowej, Stonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach                                                                     | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 2 140 000,00             | 0,00       | 850 000,00   | 1 290 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym           | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2017 | 2 100 000,00             | 480 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                           | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2018 | 2 120 900,00             | 61 500,00  | 540 000,00   | 1 500 000,00 | 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 | 1 953 000,00             | 0,00       | 1 470 000,00 | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2016 | 588 867,00               | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku                                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2016 | 83 000,00                | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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             | 2019 | 1 539 902,00             | 120 000,00 | 100 000,00   | 540 000,00   | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 654 869,00               | 208 260,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę        | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 342 476,11               | 202 150,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 2 860 000,00        |

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

|              |
|--------------|
| 2 050 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 2 101 500,00 |
|--------------|

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

|            |
|------------|
| 340 867,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 80 000,00 |
|-----------|

|              |
|--------------|
| 1 160 000,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 208 260,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 202 150,00 |
|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                           | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 1 180 021,59             | 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 116 597,56               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlice, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2017 | 1 056 579,35             | 37 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 125 000,00          |
| 50 000,00           |
|                     |



**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława**  
**na lata 2016-2031**

**I. Uwagi ogólne**

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) na lata 2016-2031 opracowana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Oława.

Uchwała w sprawie WPF jest zgodnie z przepisami uchwałą kroczącą. W przypadku ustalania danych prognozy na rok następny, tak jak ma to miejsce w obecnym przypadku, przyjęto, że WPF Gminy Oława na lata 2016-2031 będzie nową uchwałą (z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej z dniem 31 grudnia 2015 r.), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podstawą przygotowania WPF na lata 2016-2031 była analiza głównych źródeł dochodów Gminy Oława w latach 2013 – 2014 z uwzględnieniem wykonania za 10 m-cy 2015 roku i prognozy wykonania na dzień 31.12.2015 roku. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także posiadaną wiedzę o zawartych umowach dotacyjnych, umowach kredytowych, harmonogramach spłat, realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach. Do opracowania WPF Gminy Oława posłużono się również założeniami makroekonomicznymi. Z projektu ustawy budżetowej na 2016 r. i uzasadnienia (druk nr 3988) wynika prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7%, wzrost subwencji ogólnej (w tym oświatowej o 3%) oraz wzrost z wpływów z PIT i CIT (udział gmin w PIT o 0,12% wyższy niż w 2015 r.). Z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST (aktualizacja październik 2015 r.) wynika m. in. prognozowany w 2016 r. wzrost PKB – 103,8%.

W oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne Rządu, zrodziła się konieczność ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkuje zmianą tych wielkości w WPF na lata 2016-2031. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2016 roku i w latach następnych wynikają z możliwości finansowych Gminy Oława oraz z faktu, iż przy uchwalaniu budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2031, należy zachować ustawowe wskaźniki. Kryterium zachowania wskaźników ma tu dominujące znaczenie. W budżecie Gminy Oława w 2016 roku przyjęto wzrost o 12,12% prognozowanych dochodów i wzrost o 11,97% planowanych wydatków w stosunku do roku 2015. Wpływ na wzrost dochodów i wydatków w 2016 r. ma realna możliwość pozyskania w 2016 r. dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ostatnich dniach został ogłoszony konkurs w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkościach co najmniej 10.000 RLM. Ponadto z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013” za zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. końcowe rozliczenie projektu nastąpi w I kw. 2016 r. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w roku 2016 przyjęty wzrost prognozowanych dochodów i planowanych wydatków jest uzasadniony. Z kolei, w 2017 roku prognozuje się

spadek dochodów o 29,26% i spadek wydatków o 30,23% w stosunku do roku 2016. Od roku 2018 przyjmuje się wzrost planowanych dochodów o 0,55% w stosunku do 2017 r. i wzrost planowanych wydatków o 1,24%. W latach następnych, to jest 2018-2031 wzrost planowanych dochodów i wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

**II. Prognozowane dochody** – w 2016 r. prognozuje się uzyskać dochody w kwocie 86.165.330 zł, a w tym: bieżące – 52.878.249 zł i majątkowe – 33.287.081 zł. Na wielkości planowanych w 2016 r. dochodów wpływ miały zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Oława, oddanie do użytku części kanalizacji sanitarnych i nowych sieci wodociągowych oraz planowane dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w wys. 60.943.298 zł, w roku 2018 – w kwocie 61.280.088, a w roku 2019 – 61.186.675 zł. W latach następnych przyjęte wielkości planowanych dochodów kształtują się na podobnym poziomie.

|                                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem                              | 86 165 330,00 | 60 943 298,00 | 61 280 088,00 | 61 186 675,00 |
| dochody bieżące                             | 52 878 249,00 | 54 900 516,00 | 55 455 369,00 | 56 243 136,00 |
| dochody majątkowe                           | 33 287 081,00 | 6 042 782,00  | 5 824 719,00  | 4 943 539,00  |
| prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego | 114,66%       | 70,73%        | 100,55%       | 99,85%        |

### 3. Prognozowane dochody majątkowe

#### 1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obecnie obowiązujące ceny nieruchomości oraz o zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wys. 120.000 zł przyjęto w oparciu kalkulację (stawka za 1 ha oraz posiadany zasób) oraz o zainteresowanie rolników. Na dzień 30.12.2015 r. dochody ze sprzedaży gruntów rolnych wyniosły 102.520 zł. Plan uzyskania dochodów w 2016 r. jest więc uzasadniony.

Plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych przyjęto w wys. 2.641.769 zł. Gmina w swoich zasobach posiada ok. 45 ha gruntów w SRG w Stanowicach i Godzikowicach (w cenie średnio 40-50 zł netto za 1 m<sup>2</sup> gruntu). Prowadzone są negocjacje z inwestorem z branży motoryzacyjnej (dot. 15 ha w Godzikowicach). Przewidywany dochód ze sprzedaży tej nieruchomości powinien zasilić budżet 2016 roku. Ponadto prowadzone są mocno zaawansowane negocjacje z zagranicznym inwestorem z branży chemicznej (dot. 4-6 ha gruntów w Godzikowicach). Prowadzone są także negocjacje z innymi inwestorami zagranicznymi z innych branż.

| lp     | Wyszczególnienie planowanych dochodów ze sprzedaży                    | kwota w zł |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | 2                                                                     | 3          |
| 1      | nieruchomości gruntowe w SRG w Stanowicach i Godzikowicach            | 1 928 609  |
| 2      | nieruch. gruntowe przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne          | 256 000    |
| 3      | nieruch. zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe                 | 188 000    |
| 4      | nieruch. gruntowe przeznaczone pod działalność gospodarczą i usługową | 235 000    |
| 5      | lokale mieszkalne i użytkowe                                          | 21 592     |
| 6      | raty ze sprzedaży w latach ubiegłych                                  | 12 568     |
| 7      | grunty rolne                                                          | 120 000    |
| razem: |                                                                       | 2 761 769  |

W latach następnych, to jest począwszy od 2017 roku prognozowane dochody ze sprzedaży majątku sukcesywnie maleją.

#### 1) Pozostałe dochody majątkowe

W 2016 r. planowane dochody w tyt. dotacji wynoszą łącznie 30.525.312 zł. Są to:

- dotacja w kwocie 20.000 zł z Powiatu Oławskiego na zakup samochodu ppoż. dla OSP Siedlce;

- dotacja w kwocie 1.369.240 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”;

- dotacja w kwocie 1.000.000 zł budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Fiołkowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Stanowicach” z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec b. roku.

- refundacja w kwocie 9.370.595 zł z tyt. poniesionych przez Gminę Oława wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach w latach 2007-2013 (pozostałą część) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w 2015 r. w miejscowościach: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów. W październiku b. roku Gmina Oława uzyskała już część refundacji w kwocie 14.364.197,18 zł. Kolejne wnioski o płatność zostaną złożone w m-cu grudnia, po pozytywnym odbiorze kolejnych etapów inwestycji od wykonawców zadania „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów”.

- dotacja w wys. 18.765.477 zł na realizację zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”, w tym skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice (3.988.367 zł), Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice (7.179.017 zł) i Siedlce, Zakrzów (7.598.093 zł). W związku z tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca *Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu* współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach nr POIŚ.2.3/1/2015, w planie dochodów 2016 r. ujęto kwotę dotacji możliwą do uzyskania w 2016 r. Wnioski o do konkursu będą przyjmowane przez NFOŚiGW w terminie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest ujęcie w WPF tego zadania.

W latach 2017 – 2031 planuje się pozyskiwać dotacje na inwestycje gminne na poziomie od 4.000.000 zł w latach 2017-2018 do 1.000.000 w roku 2031.

#### **1. Prognozowane dochody bieżące**

Na prognozowane dochody bieżące ujęte w WPF składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody (np.: sprzedaż usług, wpływy z różnych dochodów). W latach 2016-2031 zakłada się ich sukcesywny wzrost, średnio o 0,83%.

1) Dochody z tyt. udziału Gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT)

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Oława, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 kwietnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Dlatego też do wyliczenia dochodów z tyt. udziału w podatkach od osób fizycznych przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz własne szacunki na podstawie analizy wykonania w latach 2013-2014 i za 10 m-cy b. roku. Natomiast na wielkość dochodów z tyt. udziału w CIT mają wpływ m.in. rozpoczęcie bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, bądź zakładów, których siedziba mieści się na terenie Gminy Oława. Do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych przyjęto własne szacunki na podstawie realizacji dochodów w latach 2013-2014 i za 10 m-cy 2015 roku.

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią główne źródło dochodów bieżących Gminy Oława. Przyjęte wielkości w WPF wyliczono w oparciu o realizację dochodów w latach 2013-2014 oraz realizację za 10 m-cy bieżącego roku. W 2016 r. zakłada się spadek dochodów z podatku od nieruchomości o 10,19% ze względu na zwolnienie ustawowe gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność Gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina j.s.f.p.. W prognozie posłużono się także rejestrami przypisów i odpisów oraz rejestrami wymiarowymi. Przy prognozowaniu uwzględniono również rejestry ulg i zwolnień. Znaczny udział w dochodach mają planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na wysokość dochodów z tyt. ochrony środowiska istotny wpływ ma funkcjonowanie na terenie Gminy Oława w m. Gać czynnego wysypiska śmieci. Duży udział w dochodach bieżących mają także dochody z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych (na podstawie złożonych deklaracji „śmieciowych”). W latach następnych, to jest 2017-2031 zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych średnio o 0,80%.

3) Subwencje

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono wykonanie w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w 2015 r. W 2016 r. przyjęto kwotę zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów o przysługującej Gminie Oława kwocie. W 2016 r. subwencja ogólna jest większa o 8,46% w stosunku do 2015 roku. Natomiast w latach 2017-2031 zakłada się wzrost subwencji średnio o 0,8%.

4) Dotacje na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji

Przy wyliczaniu wysokości prognozowanych dochodów z tytułu dotacji uwzględniono przede wszystkim relacje z lat 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku. Kwota dotacji ujęta planie w roku 2016 jest niższa od planu na 2015 rok, jednakże w trakcie

roku budżetowego wielkości te ulegną zwiększeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych i bieżącym roku, w trakcie 2016 roku zostanie przyznana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (2 razy w roku), refundacja poniesionych wydatków za realizację funduszy sołeckich w 2015 roku (wpływ w sierpniu 2016) i inne dotacje. Główny czynnik mający wpływ na planowanie dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji to analizy w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W latach 2017-2031 zakłada się wzrost dotacji na wypłatę tych świadczeń średnio o 1%.

#### 5) Pozostałe dochody

To między innymi wpływy ze sprzedaży usług (odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, sprzedaż wody, odbiór ścieków, odprowadzanie deszczówki i inne), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów (np. zwroty z lat ubiegłych), zapłata odsetek podatkowych i pozostałych odsetek itp. Są to też dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. Podstawą kalkulacji tych dochodów była ilość dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w Bystrzycy oraz do oddziału w m. Gać. W roku 2016 planuje się uzyskać kwotę 4.461.671 zł. W latach następnych, to jest 2017-2031 zakłada się wzrost tych dochodów średnio o 0,50%.

**6) Prognozowane wydatki** – w 2016 r. planuje się wydatki ogółem na kwotę 84.021.366 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44.583.329,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 39.438.036,99 zł. W roku 2017 planuje się spadek wydatków ogółem o ok. 30% w stosunku do planu roku 2016. Wydatki te wynoszą 58.960.738 zł. W latach 2018-2031 wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

|                                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem                              | 84 021 366,00 | 58 960 738,00 | 59 257 524,00 | 59 324 111,00 |
| wydatki bieżące                             | 44 583 329,01 | 45 027 922,00 | 45 162 269,00 | 45 336 588,00 |
| wydatki majątkowe                           | 39 438 036,99 | 13 932 816,00 | 14 095 255,00 | 13 987 523,00 |
| prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego | 116,36%       | 70,17%        | 100,50%       | 100,11%       |

#### I. Prognozowane **wydatki majątkowe**, a w tym:

- Wydatki na zadania inwestycyjne – przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację (inwestycje kontynuowane) oraz z wartości określonej w kosztorysach inwestorskich (nowe inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2020). Ponadto – zgodnie z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM na lata 2014-2020 planuje się w 2016 r. realizację inwestycji z udziałem środków z UE na łączną kwotę 24.475.945 zł. Warunkiem realizacji planowanych zadań inwestycyjnych będzie uzyskanie dofinansowania ze środków UE;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – przyjęte wartości w 2016 roku wynikają ze zgłoszonych niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy. Przy kalkulacji nakładów niezbędnych do nabycia zakupów inwestycyjnych uwzględniono także obowiązujące ich ceny, jak również potencjalny wzrost cen w latach następnych.

- 2) Dotacje na inwestycje – są to dotacje celowe dla Powiatu Oławskiego: w 2016 roku – na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Specjalnej Oławie” (494.000 zł) i dla OSP z terenu Gminy Oława – na zakup środków trwałych (84.000 zł). W latach następnych nie planuje się dotacji majątkowych.

3) Prognozowane **wydatki bieżące**

1. Wynagrodzenia i pochodne – przy prognozowaniu tych wielkości uwzględniono głównie stan zatrudnienia oraz ustalone stawki wynagrodzenia. W 2016 r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wys. 19.397.947 zł, w tym: w Urzędzie Gminy – 5.481.248 zł, w Oświacie – 12.594.070 zł, w GOPS – 956.639 zł, w Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej – 341.790 zł i wynagrodzenie dla opiekunów obozów i kolonii – 24.200 zł. Łącznie wydatki z tego tytułu są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku o ok. 10,69%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest podwyżkami płac w 2015 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy oraz tym, że zadanie w zakresie prowadzenia Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w 2016 r. gmina będzie realizowała we własnym zakresie, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia pracowników w tej jednostce. Ponadto, w Urzędzie Gminy została zaplanowana wypłata 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne (6 – miesięczne). Wzrost wydatków w Oświacie spowodowany jest zmianą kwalifikacji nauczycieli (awans zawodowy z nauczycieli kontraktowych na mianowanych). Wzrost wydatków w GOPS podyktowane jest koniecznością zatrudnienia asystentów rodziny. Reasumując w 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są nieporównywalne do przewidywanego wykonania w 2015 r. W latach 2017 -2031, ze względu na trudne do oszacowania wielkości przyjęto średni wzrost o 0,51%.

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy – przy prognozowaniu przyjęto ewentualny wzrost wynagrodzenia organów Gminy od 2016 roku związany ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy, to jest pow. 15 tys. mieszkańców (inna skala wynagrodzeń wójta, z-cy wójta i skarbnika - określona ustawowo i uzależniona od liczby mieszkańców Gminy). W prognozie w latach 2016-2031 ujęto także wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – ze względu na przewidywane podwyżki mające wpływ na stałe koszty utrzymania (energia, woda, gaz i inne media).

2) Wydatki bieżące na obsługę długu – główną pozycją są odsetki, na które składają się:

- 3) odsetki od pożyczek - zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy pożyczek (wys. odsetek ustalona w 5 umowach z WFOŚiGW we Wrocławiu na poziomie 3%).
- a. odsetki od kredytów – są realnie wyliczone w związku z ustalonymi warunkami w umowach, to jest: w umowie kredytu z Bankiem PKO w walucie polskiej (kredyt z 2010 r. – spłata do 2016 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,92 p.p. – obecnie 2,65%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2013 r. – spłata do 2019 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,95 p.p. – obecnie 2,68%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. - oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,71%), w umowie z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2018 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,65%)

i umowa kredytu z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1 M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 2,65%).

**b. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

- II. 2016 r. – planowana jest nadwyżka w wys. 2.143.964 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- w latach następnych, to jest 2017-2031 – planuje się także wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

**– Planowane przychody i rozchody**

- III. Planowane przychody – w roku 2016 i w latach następnych nie planuje się zaciągania przychodów zwrotnych (pozyskania kredytów i pożyczek lub emisję obligacji) oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia. Planuje się natomiast uzyskanie nadwyżki z lat ubiegłych.

- 1. Planowane rozchody – wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty rozchodów ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W 2016 rozchody wynoszą 2.143.964 zł, a w tym: 1.101.404 zł – spłata rat kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, BS, PKO i BOŚ); 1.042.560 zł – spłata rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat).

**2. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia**

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

| rok  | kwota długu na początek okresu | przychody    | rozchody     | różnice kursowe (-) | różnice kursowe (+) | kwota długu na koniec okresu |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 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   | 3 291 648,00 |                     |                     | 23 312 826,00                |
| 2016 | 23 312 826,00                  |              | 2 143 964,00 |                     |                     | 21 168 862,00                |
| 2017 | 21 168 862,00                  |              | 1 982 560,00 |                     |                     | 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                         |

Na dzień 31.12.2015 r. kwota długu wynosić będzie 23.312.826 zł, co stanowi 31,02% zadłużenia do dochodów ogółem. Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. W 2016 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 21.168.862 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 24,57%. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2015 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

| Wskaźniki spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.                                                       | 14,98<br>% | 13,59<br>% | 14,03<br>% | 17,38<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 | 16,78<br>% | 15,39<br>% | 15,82<br>% | 17,38<br>% |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku                                                      | 12,83<br>% | 19,55<br>% | 19,77<br>% | 19,78<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                                                                            | 3,43%      | 4,40%      | 4,42%      | 4,15%      |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń                                                                             | 3,43%      | 4,40%      | 4,42%      | 4,15%      |