

**Uchwała Nr XXV/139/2016**  
**Rady Gminy Oława**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany 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 2016 r., poz. 446) 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 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach, określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/139/2016  
z dnia 2016-05-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>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             | 77 884 372,25               | 60 428 827,15                | 11 395 428,00                                                                 | 148 053,00                                                                  | 19 011 265,00                  | 10 914 131,00                        | 13 576 945,00       | 11 615 312,75                                             | 17 455 545,10                  | 2 761 769,00                      | 14 693 776,10                                              |
| 2017             | 71 080 003,37               | 55 400 516,00                | 11 464 130,00                                                                 | 148 793,00                                                                  | 19 494 051,00                  | 11 001 444,00                        | 13 648 738,00       | 4 579 522,00                                              | 15 679 487,37                  | 2 042 782,00                      | 13 636 705,37                                              |
| 2018             | 72 779 301,84               | 55 955 369,00                | 11 578 722,00                                                                 | 149 537,00                                                                  | 20 146 004,00                  | 11 089 456,00                        | 13 757 928,00       | 4 625 317,00                                              | 16 823 932,84                  | 1 824 719,00                      | 14 999 213,84                                              |
| 2019             | 62 886 675,00               | 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                                              | 6 643 539,00                   | 1 193 539,00                      | 5 450 000,00                                               |
| 2020             | 62 883 595,00               | 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                                              | 6 108 862,00                   | 1 158 862,00                      | 4 950 000,00                                               |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                                                 |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |           |                                |
| 2016             | 77 400 408,25               | 51 823 247,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 822 109,00                            | 810 509,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 25 577 161,11                  |
| 2017             | 69 097 443,37               | 45 027 922,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 719 074,00                            | 699 074,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 24 069 521,37                  |
| 2018             | 70 756 737,84               | 44 662 269,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 706 636,00                            | 686 636,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 26 094 468,84                  |
| 2019             | 61 024 111,00               | 45 336 588,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 699 647,00                            | 679 647,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 15 687 523,00                  |
| 2020             | 61 381 031,00               | 45 525 227,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                               | 586 188,00                            | 566 188,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 15 855 804,00                  |
| 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             | 483 964,00                 | 1 660 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 660 000,00                                                            | 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                                                                                                                                                                                      | 8 605 580,01                                                              | 10 265 580,01                                                                                                                          |
| 2017             | 19 186 302,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 372 594,00                                                             | 10 372 594,00                                                                                                                          |
| 2018             | 17 163 738,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 293 100,00                                                             | 11 293 100,00                                                                                                                          |
| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17                                                                                                                                                                                              | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18                                                                                                                                                                                              | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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             | 483 964,00                                                              | 483 964,00                                                        | 19 655 954,39                                                         | 6 307 458,24                                                                                             | 19 546 008,21                                                                 | 604 000,00 | 18 942 008,21 | 19 199 461,60                                          | 5 787 969,51                                | 589 730,00                            |
| 2017             | 1 982 560,00                                                            | 1 982 560,00                                                      | 19 494 937,00                                                         | 6 215 300,00                                                                                             | 23 270 013,22                                                                 | 615 000,00 | 22 655 013,22 | 22 053 459,70                                          | 2 016 061,67                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 022 564,00                                                            | 2 022 564,00                                                      | 19 592 411,00                                                         | 6 277 453,00                                                                                             | 21 625 938,44                                                                 | 649 000,00 | 20 976 938,44 | 20 998 240,00                                          | 5 096 228,84                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 862 564,00                                                            | 1 862 564,00                                                      | 19 690 373,00                                                         | 6 340 227,00                                                                                             | 9 784 339,31                                                                  | 649 000,00 | 9 135 339,31  | 8 235 339,31                                           | 7 452 183,69                                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 502 564,00                                                            | 1 502 564,00                                                      | 19 788 825,00                                                         | 6 403 630,00                                                                                             | 9 774 627,95                                                                  | 296 000,00 | 9 478 627,95  | 9 478 627,95                                           | 6 377 176,05                                | 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: | 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             | 21 955,50                                                                                                                         | 21 955,50                                     | 21 955,50                                                                                                                                       | 13 279 701,10                                                                                                                       | 13 039 596,16                                 | 2 124 771,26                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 9 821 440,83                                                                                                                        | 9 213 481,58                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 7 807 463,84                                                                                                                        | 7 232 438,84                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 778 810,11                                                                                                                        | 1 778 810,11                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 707 252,19                                                                                                                        | 1 707 252,19                                  | 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             | 7 614 792,54                                                                                                                        | 7 597 126,96                                                  | 6 251,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 17 894 845,00                                                                                                                       | 17 787 559,25                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 22 344 140,00                                                                                                                       | 22 242 665,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 2 122 717,78                                                                                                                        | 1 778 810,11                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 2 008 531,99                                                                                                                        | 1 707 252,19                                                  | 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) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2016             | 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 XXV/139/2016  
z dnia 2016-05-31

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)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 96 371 305,36            | 19 546 008,21 | 23 270 013,22 | 21 625 938,44 | 9 784 339,31 | 9 774 627,95 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 92 855 205,36            | 18 942 008,21 | 22 655 013,22 | 20 976 938,44 | 9 135 339,31 | 9 478 627,95 |
| 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:      |                                           |                  |      | 53 366 015,13            | 11 963 099,21 | 18 106 753,22 | 18 455 198,44 | 2 165 339,31 | 2 078 627,95 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 53 366 015,13            | 11 963 099,21 | 18 106 753,22 | 18 455 198,44 | 2 165 339,31 | 2 078 627,95 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem                                                                                                                                        | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 1 509 515,52             | 117 770,52    | 715 245,00    | 676 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów oświatowych (szkół) w m.: Bystrzyca, Chwalibożyce, Drzemlikowice, Marcinkowice, Oława i Osiek                                                                                                                            | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach - Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 2 105 410,71             | 49 753,50     | 2 055 657,21  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>70 256 823,87</b>        |
| <b>2 813 000,00</b>         |
| <b>67 443 823,87</b>        |
| <b>48 524 047,87</b>        |

|                      |
|----------------------|
| <b>0,00</b>          |
| <b>48 524 047,87</b> |
| <i>1 509 515,52</i>  |
| <i>0,00</i>          |

|                     |
|---------------------|
| <i>2 105 410,71</i> |
|---------------------|

| 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 | Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy     | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 3 720 920,99             | 58 363,50     | 3 662 557,49  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek - Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2020 | 4 325 270,26             | 81 303,00     | 0,00          | 0,00          | 2 165 339,31 | 2 078 627,95 |
| 1.1.2.6 | 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         |
| 1.1.2.7 | 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         |
| 1.1.2.8 | 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         |
| 1.1.2.9 | 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 | 41 704 897,65            | 11 655 908,69 | 11 673 293,52 | 17 778 698,44 | 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         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 3 720 920,99        |

|           |
|-----------|
| 80 303,00 |
|-----------|

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

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

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

|               |
|---------------|
| 41 107 897,65 |
|---------------|

|      |
|------|
| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                            |                                           |                  |      | 43 005 290,23            | 7 582 909,00 | 5 163 260,00 | 3 170 740,00 | 7 619 000,00 | 7 696 000,00 |
| 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>                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 39 489 190,23            | 6 978 909,00 | 4 548 260,00 | 2 521 740,00 | 6 970 000,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Bystrzycy - Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | <del>Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów -</del><br>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 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej                                                                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2004             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 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             | 2017 | 14 556 473,93            | 4 665 894,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP                                                                                                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2006             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach - Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową                                                                                                     | OŁAWA                                     | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>21 732 776,00</b>        |
| <b>2 813 000,00</b>         |
| 2 813 000,00                |

|                      |
|----------------------|
| <b>18 919 776,00</b> |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 0,00                 |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 0,00         |
| 4 670 894,00 |

|      |
|------|
| 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   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m.Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego                                                                                                 | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózych - 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 | 1 191 972,30             | 51 860,00    | 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             | 2020 | 2 663 215,00             | 86 500,00    | 520 000,00   | 0,00       | 0,00         | 1 820 000,00 |
| 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             | 2020 | 2 936 400,00             | 60 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach                                                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2020 | 2 140 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 850 000,00   | 1 290 000,00 |
| 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 | 3 080 000,00             | 1 460 000,00 | 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             | 2019 | 2 119 055,00             | 59 655,00    | 540 000,00   | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 1 300 000,00        |

|              |
|--------------|
| 1 060 000,00 |
| 51 860,00    |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 2 426 500,00 |

|              |
|--------------|
| 2 860 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 3 030 000,00 |

|              |
|--------------|
| 2 099 655,00 |
|--------------|

| 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   |                          |            |            |            |              |            |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2020 | 1 953 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 470 000,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej                                                                                      | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2017 | 593 867,00               | 450 000,00 | 5 000,00   | 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 | 0,00                     | 0,00       | 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 | 1 454 902,00             | 35 000,00  | 100 000,00 | 540 000,00 | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa sieci wodociągowej<br>Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj<br>Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę              | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa sieci wodociągowej<br>Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa sieci wodociągowej Olesnica<br>Mała, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę                                            | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce,<br>Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|            |
|------------|
| 345 867,00 |
|------------|

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

|              |
|--------------|
| 1 075 000,00 |
|--------------|

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

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

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

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |                                                 | od                  | do |                             |            |            |            |            |            |

Limit



**Objaśnienia**  
**zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Oława na lata 2016-2031**  
**z dnia 31 maja 2016 roku**

**I. Uwagi ogólne**

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2016 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława nr XVIII/99/2016 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

**II. Prognozowane dochody**

W roku 2016 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **77.884.372,25** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 60.428.827,15 zł i dochody majątkowe w wys. 17.455.545,10 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.234.239,25 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 22.04.2016 r. Zmiana wysokości dochodów w 2016 roku jest związana ze zwiększeniem dochodów bieżących w związku z otrzymaniem:

- 3) Dotacji na zadania zlecone w kwocie 718.819,25 zł,
- 4) Dotacji na zadania własne w kwocie 515.120 zł,
- 5) Darowizny pieniężnej w kwocie 300 zł.

|                                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem                              | 77 884 372,25 | 71 080 003,37 | 72 779.301,84 | 62 886 675,00 |
| dochody bieżące                             | 60 428 827,15 | 55 400 516,00 | 55 955 369,00 | 56 243 136,00 |
| dochody majątkowe                           | 17 455 545,10 | 15 679 522,00 | 16 823 932,84 | 6 643 539,00  |
| prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego | 103,15%       | 91,26%        | 102,39%       | 84,07%        |

W roku 2017 i w latach następnych plan dochodów nie ulega zmianie.

**III. Planowane wydatki**

W 2016 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.234.239,25, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 939.515,25 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 294.724 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **77.400.408,25** zł, w tym: wydatki bieżące – 51.823.247,14 zł i wydatki majątkowe – 25.577.161,11 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,05% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 66,95%.

|                                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem                              | 77 400 408,25 | 69 097 443,37 | 70 756 737,84 | 61 024 111,00 |
| wydatki bieżące                             | 51 823 247,14 | 45 027 922,00 | 44 662 269,00 | 45 336 588,00 |
| wydatki majątkowe                           | 25 577 161,11 | 24 069 521,37 | 26 094 468,84 | 15 687 523,00 |
| prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego | 109,17%       | 89,27%        | 102,40%       | 86,24%        |

W roku 2017 i w latach następnych planowane wydatki nie ulegają zmianie.

**IV. Wynik budżetu**

W 2016 roku planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **483.964** zł. W latach 2016-2031 planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

## V. Planowane przychody i rozchody

### 1. Przychody:

Planowane w roku 2016 przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **1.660.000** zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z niemożliwością ich wyliczenia w b. okresie.

### 2. Rozchody

Planowane w 2016 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **2.143.964** zł. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W planie rozchodów 2016 roku są ujęte następujące pozycje:

- spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym, PKO i BOŚ oraz aneksami do tych umów) – 1.101.404 zł
- ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

W latach 2017-2031 – planowane rozchody nie ulegają zmianie.

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

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na koniec 2015 r. kwota zadłużenia wyniosła **23.312.826** zł. Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która została wypracowana już w 2015 roku i nadal sukcesywnie będzie uzyskiwana aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

| 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                         |

W 2016 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 8.605.580,01 zł.

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>% | 14,18%<br>% | 13,92%<br>% | 16,70<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 | 17,43%      | 16,63%      | 16,37%      | 16,70<br>% |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku                                                      | 14,60%      | 17,47%      | 18,02%      | 19,24<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                                                                            | 3,79%       | 3,77%       | 3,72%       | 4,04%      |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń                                                                             | 3,85%       | 3,77%       | 3,72%       | 4,04%      |

## VII. Wykaz przedsięwzięć

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach planowanych do złożenia o dofinansowanie, w wykazie przedsięwzięć zamiast w poz. 1.3 (wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), planowane wydatki na te zadania sklasyfikowane w §6050 zostały ujęte w poz. 1.1 (wydatki majątkowe 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).

### 1.1.2.1 – Zadanie inwest. pn.: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

| Zbiornicze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                     | Lata 2016-2018      | 2016              | 2017              | 2018              |
| Planowana dotacja § 6057                                                                                            | 1 283 088,19        | 100 104,94        | 607 958,25        | 575 025,00        |
| Planowane środki własne do dotacji § 6059                                                                           | 226 427,33          | 17 665,58         | 107 286,75        | 101 475,00        |
| <b>Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2016-2031:</b>                                                           | <b>1 509 515,52</b> | <b>117 770,52</b> | <b>715 245,00</b> | <b>676 500,00</b> |

### 1.1.2.2 – Zadanie inwest. pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

| Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława Osiek     |                     |                  |             |             |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Zbiornicze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |                     |                  |             |             |                     |                     |
|                                                                                                                     | Lata 2016-2018      | 2016             | 2017        | 2018        | 2019                | 2020                |
| Środki z budżetu Gminy § 6050                                                                                       | 224 020,49          | 81 303,00        |             |             | 72 621,53           | 70 095,96           |
| Planowana dotacja § 6057                                                                                            | 3 486 062,30        | 0                |             |             | 1 778 810,11        | 1 707 252,19        |
| Planowane środki własne do dotacji § 6059                                                                           | 615 187,47          | 0                |             |             | 313 907,67          | 301 279,80          |
| <b>Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2016-2031:</b>                                                           | <b>4 325 270,26</b> | <b>81 303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 165 339,31</b> | <b>2 078 627,95</b> |

**1.1.2.4 – Zadanie inwest. pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”**

| Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach |        |                |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|--------------|
| Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania        |        |                |           |              |
|                                                                                                                          |        | Lata 2016-2017 | 2016      | 2017         |
| Środki z budżetu Gminy                                                                                                   | § 6050 | 116 792,06     | 49 753,50 | 67 038,56    |
| Planowana dotacja                                                                                                        | § 6057 | 1 690 325,85   | 0         | 1 690 325,85 |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                                       | § 6059 | 298 292,80     | 0         | 298 292,80   |
| Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2016-2031:                                                                       |        | 2 105 410,71   | 49 753,50 | 2 055 657,21 |

**1.1.2.5 – Zadanie inwest. pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”**

| Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy    |        |                |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|--------------|
| Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |        |                |           |              |
|                                                                                                                   |        | Lata 2016-2017 | 2016      | 2017         |
| Środki z budżetu Gminy                                                                                            | § 6050 | 172 204,98     | 58 363,50 | 113 841,48   |
| Planowana dotacja                                                                                                 | § 6057 | 3 016 408,61   | 0         | 3 016 408,61 |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                                | § 6059 | 532 307,40     | 0         | 532 307,40   |
| Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2016-2031:                                                                |        | 3 720 920,99   | 58 363,50 | 3 662 557,49 |

**1.1.2.6 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice”**

| Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w Gminie Oława                                 |        |                |                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |        |                |                 |               |               |
|                                                                                                                   |        | Lata 2016-2018 | 2016            | 2017          | 2018          |
| Środki z budżetu Gminy                                                                                            | § 6050 | 15 556 843,53  | 4 165 137,67    | 4 739 836,41  | 6 651 869,45  |
| Planowana dotacja                                                                                                 | § 6057 | 8 942 870,00   | 2 621 769,86 zł | 2 426 709,99  | 3 894 390,15  |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                                | § 6059 | 16 608 187,12  | 4 869 001,16 zł | 4 506 747,12  | 7 232 438,84  |
| Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2016-2031:                                                                |        | 41 107 900,65  | 11 655 908,69   | 11 673 293,52 | 17 778 698,44 |