

**Uchwała Nr XXXVII/222/2017**  
**Rady Gminy Oława**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017 – 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.)

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oława na lata 2017– 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 XXXVII/222/2017  
z dnia 2017-02-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 76 935 619,63               | 65 862 420,04                | 12 708 867,00                                                                 | 154 057,00                                                                  | 20 515 736,00                  | 12 593 881,00              | 13 446 993,00       | 13 629 660,00                                             | 11 073 199,59                  | 2 042 782,00                      | 9 030 417,59                                               |
| 2018             | 91 351 962,36               | 66 623 488,85                | 12 719 820,00                                                                 | 149 537,00                                                                  | 20 717 243,00                  | 12 815 844,00              | 13 757 928,00       | 13 857 958,00                                             | 24 728 473,51                  | 1 824 719,00                      | 22 903 754,51                                              |
| 2019             | 81 197 030,59               | 67 704 467,55                | 12 847 018,00                                                                 | 150 285,00                                                                  | 20 845 301,00                  | 12 918 371,00              | 13 867 992,00       | 13 996 538,00                                             | 13 492 563,04                  | 1 038 452,00                      | 12 454 111,04                                              |
| 2020             | 74 459 258,00               | 68 350 396,00                | 12 975 488,00                                                                 | 151 036,00                                                                  | 21 012 063,00                  | 13 021 718,00              | 13 978 936,00       | 14 136 503,00                                             | 6 108 862,00                   | 1 158 862,00                      | 4 950 000,00                                               |
| 2021             | 73 008 817,00               | 69 132 898,00                | 13 105 243,00                                                                 | 151 792,00                                                                  | 21 330 801,00                  | 13 175 892,00              | 14 090 767,00       | 14 327 868,00                                             | 3 875 919,00                   | 1 125 919,00                      | 2 750 000,00                                               |
| 2022             | 73 844 425,00               | 69 749 802,00                | 13 236 296,00                                                                 | 152 550,00                                                                  | 21 650 801,00                  | 13 550 171,00              | 14 203 493,00       | 14 337 898,00                                             | 4 094 623,00                   | 1 494 623,00                      | 2 600 000,00                                               |
| 2023             | 74 768 780,00               | 70 495 512,00                | 13 368 658,00                                                                 | 153 313,00                                                                  | 21 974 007,00                  | 13 642 572,00              | 14 317 121,00       | 14 481 277,00                                             | 4 273 268,00                   | 1 273 268,00                      | 3 000 000,00                                               |
| 2024             | 74 995 976,00               | 71 248 872,00                | 13 502 345,00                                                                 | 154 080,00                                                                  | 22 299 799,00                  | 13 735 713,00              | 14 431 658,00       | 14 626 089,00                                             | 3 747 104,00                   | 747 104,00                        | 3 000 000,00                                               |
| 2025             | 75 800 038,00               | 72 007 904,00                | 13 637 368,00                                                                 | 154 850,00                                                                  | 22 628 198,00                  | 13 829 598,00              | 14 547 111,00       | 14 772 350,00                                             | 3 792 134,00                   | 792 134,00                        | 3 000 000,00                                               |
| 2026             | 75 538 993,00               | 72 795 286,00                | 13 773 742,00                                                                 | 155 624,00                                                                  | 22 959 223,00                  | 13 924 235,00              | 14 663 488,00       | 14 920 074,00                                             | 2 743 707,00                   | 243 707,00                        | 2 500 000,00                                               |
| 2027             | 75 894 866,00               | 73 567 400,00                | 13 911 480,00                                                                 | 156 403,00                                                                  | 23 292 897,00                  | 14 019 629,00              | 14 780 796,00       | 15 069 274,00                                             | 2 327 466,00                   | 327 466,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 76 456 683,00               | 74 345 335,00                | 14 050 594,00                                                                 | 157 185,00                                                                  | 23 629 240,00                  | 14 115 786,00              | 14 899 043,00       | 15 219 967,00                                             | 2 111 348,00                   | 111 348,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2029             | 77 241 471,00               | 75 130 123,00                | 14 191 100,00                                                                 | 157 971,00                                                                  | 23 968 274,00                  | 14 212 713,00              | 15 018 235,00       | 15 372 167,00                                             | 2 111 348,00                   | 111 348,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2030             | 77 537 254,00               | 75 925 906,00                | 14 333 011,00                                                                 | 158 760,00                                                                  | 24 310 020,00                  | 14 310 414,00              | 15 138 381,00       | 15 525 888,00                                             | 1 611 348,00                   | 111 348,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2031             | 77 686 062,00               | 76 574 713,00                | 14 476 341,00                                                                 | 159 554,00                                                                  | 24 504 501,00                  | 14 408 898,00              | 15 259 488,00       | 15 681 147,00                                             | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 79 620 297,63               | 52 576 326,42                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 598 000,00                            | 598 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 043 971,21                  |
| 2018             | 89 509 398,36               | 53 510 188,85                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 574 080,00                            | 574 080,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 999 209,51                  |
| 2019             | 79 334 466,59               | 53 797 919,55                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 562 598,00                            | 562 598,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 536 547,04                  |
| 2020             | 72 956 694,00               | 55 100 890,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 545 720,00                            | 545 720,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 855 804,00                  |
| 2021             | 71 846 253,00               | 55 641 273,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 466 377,00                            | 466 377,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 204 980,00                  |
| 2022             | 72 681 861,00               | 56 241 281,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 425 680,00                            | 425 680,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 440 580,00                  |
| 2023             | 73 566 216,00               | 56 781 526,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 463,00                            | 384 463,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 784 690,00                  |
| 2024             | 73 793 412,00               | 56 814 746,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 342 373,00                            | 342 373,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 978 666,00                  |
| 2025             | 74 517 474,00               | 57 511 424,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 299 226,00                            | 299 226,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 006 050,00                  |
| 2026             | 74 173 929,00               | 57 606 248,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 253 363,00                            | 253 363,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 567 681,00                  |
| 2027             | 74 529 802,00               | 57 699 905,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 205 586,00                            | 205 586,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 829 897,00                  |
| 2028             | 75 019 619,00               | 57 798 784,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 162 285,00                            | 162 285,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 220 835,00                  |
| 2029             | 75 962 873,00               | 57 901 155,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 714,00                            | 121 714,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 061 718,00                  |
| 2030             | 76 367 254,00               | 57 983 990,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 857,00                             | 60 857,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 383 264,00                  |
| 2031             | 76 516 062,00               | 58 026 021,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 428,00                              | 8 428,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 490 041,00                  |

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] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| 2017             | -2 684 678,00              | 4 487 238,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 487 238,00                                                            | 2 684 678,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 842 564,00               | 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. <sup>6)</sup> <sup>x</sup> 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                       | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
| 2017             | 1 802 560,00                     | 1 802 560,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2018             | 1 842 564,00                     | 1 842 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2019             | 1 862 564,00                     | 1 862 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2020             | 1 502 564,00                     | 1 502 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2021             | 1 162 564,00                     | 1 162 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2022             | 1 162 564,00                     | 1 162 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2023             | 1 202 564,00                     | 1 202 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2024             | 1 202 564,00                     | 1 202 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2025             | 1 282 564,00                     | 1 282 564,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2026             | 1 365 064,00                     | 1 365 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2027             | 1 365 064,00                     | 1 365 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2028             | 1 437 064,00                     | 1 437 064,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2029             | 1 278 598,00                     | 1 278 598,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2030             | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2031             | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                                |
| 2017             | 19 006 302,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 286 093,62                                                             | 17 773 331,62                                                                                                                          |
| 2018             | 17 163 738,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 113 300,00                                                             | 13 113 300,00                                                                                                                          |
| 2019             | 15 301 174,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 906 548,00                                                             | 13 906 548,00                                                                                                                          |
| 2020             | 13 798 610,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 249 506,00                                                             | 13 249 506,00                                                                                                                          |
| 2021             | 12 636 046,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 491 625,00                                                             | 13 491 625,00                                                                                                                          |
| 2022             | 11 473 482,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 508 521,00                                                             | 13 508 521,00                                                                                                                          |
| 2023             | 10 270 918,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 713 986,00                                                             | 13 713 986,00                                                                                                                          |
| 2024             | 9 068 354,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 434 126,00                                                             | 14 434 126,00                                                                                                                          |
| 2025             | 7 785 790,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 496 480,00                                                             | 14 496 480,00                                                                                                                          |
| 2026             | 6 420 726,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 189 038,00                                                             | 15 189 038,00                                                                                                                          |
| 2027             | 5 055 662,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 867 495,00                                                             | 15 867 495,00                                                                                                                          |
| 2028             | 3 618 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 546 551,00                                                             | 16 546 551,00                                                                                                                          |
| 2029             | 2 340 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 228 968,00                                                             | 17 228 968,00                                                                                                                          |
| 2030             | 1 170 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 941 916,00                                                             | 17 941 916,00                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 548 692,00                                                             | 18 548 692,00                                                                                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>2)</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                           | $\frac{[(1.1) - [(1.1.1.) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (15.1)]}{[(1.1) - (15.1)]}$                                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,16                                                                                                                                                                                              | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,59%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18                                                                                                                                                                                              | 17,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,36%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 18,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,04%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 19,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,26%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 19,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,13%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,20%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 20,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 20,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,22                                                                                                                                                                                              | 21,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,23                                                                                                                                                                                              | 21,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,24                                                                                                                                                                                              | 22,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty 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]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 20 088 900,00                                                         | 6 892 355,60                                                                                             | 23 410 872,62                                                                 | 1 056 441,00 | 22 354 431,62 | 23 644 675,98                                          | 1 929 352,73                                | 1 469 942,50                          |
| 2018             | 1 842 564,00                                                            | 1 842 564,00                                                      | 20 256 269,00                                                         | 6 877 453,00                                                                                             | 36 707 235,51                                                                 | 1 090 441,00 | 35 616 794,51 | 33 379 023,51                                          | 2 620 186,00                                | 381 415,00                            |
| 2019             | 1 862 564,00                                                            | 1 862 564,00                                                      | 20 357 551,00                                                         | 6 890 227,00                                                                                             | 20 123 269,95                                                                 | 1 090 441,00 | 19 032 828,95 | 25 386 547,04                                          | 150 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 1 502 564,00                                                            | 1 502 564,00                                                      | 20 459 339,00                                                         | 6 903 630,00                                                                                             | 8 616 000,00                                                                  | 296 000,00   | 8 320 000,00  | 9 220 000,00                                           | 8 635 804,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 162 564,00                                                            | 1 162 564,00                                                      | 20 561 635,00                                                         | 6 967 666,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 162 564,00                                                            | 1 162 564,00                                                      | 20 664 443,00                                                         | 7 032 343,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 202 564,00                                                            | 1 202 564,00                                                      | 20 767 766,00                                                         | 7 197 666,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 202 564,00                                                            | 1 202 564,00                                                      | 20 871 604,00                                                         | 7 263 643,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 1 282 564,00                                                            | 1 282 564,00                                                      | 20 988 518,00                                                         | 7 330 279,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 1 365 064,00                                                            | 1 365 064,00                                                      | 21 080 842,00                                                         | 7 397 582,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 1 365 064,00                                                            | 1 365 064,00                                                      | 21 186 247,00                                                         | 7 415 558,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 1 437 064,00                                                            | 1 437 064,00                                                      | 21 292 178,00                                                         | 7 234 213,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 1 278 598,00                                                            | 1 278 598,00                                                      | 21 398 639,00                                                         | 7 333 556,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 1 170 000,00                                                            | 1 170 000,00                                                      | 21 505 632,00                                                         | 7 373 591,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 1 170 000,00                                                            | 1 170 000,00                                                      | 21 613 160,00                                                         | 7 444 327,00                                                                                             | 510 000,00                                                                    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 8 043 659,84                                                                                                                        | 8 043 659,84                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 11 947 893,19                                                                                                                       | 11 947 893,19                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 5 075 532,83                                                                                                                        | 5 075 532,08                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 17 404 534,62                                                                                                                       | 8 043 659,84                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 29 396 907,51                                                                                                                       | 11 947 893,19                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 10 952 828,95                                                                                                                       | 5 075 532,08                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 dokonana 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          |                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2017             | 1 802 560,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 842 564,00                                                                                                                                                   | 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 XXXVII/222/2017  
z dnia 2017-02-28

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 111 247 279,83           | 23 410 872,62 | 36 707 235,51 | 20 123 269,95 | 8 616 000,00 | 90 304 714,32    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 840 423,00             | 1 056 441,00  | 1 090 441,00  | 1 090 441,00  | 296 000,00   | 3 533 323,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 106 406 856,83           | 22 354 431,62 | 35 616 794,51 | 19 032 828,95 | 8 320 000,00 | 86 771 391,32    |
| 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: |                                           |                  |      | 59 090 103,60            | 17 404 534,62 | 29 396 907,51 | 10 952 828,95 | 0,00         | 53 591 607,32    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 59 090 103,60            | 17 404 534,62 | 29 396 907,51 | 10 952 828,95 | 0,00         | 53 591 607,32    |
| 1.1.2.1 | Aktywnie z biegiem rzeki - stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz Gminy Oława -                                                                                 | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibózycach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców                                                                                                                                        | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2018 | 3 239 645,00             | 1 751 000,00  | 1 417 000,00  | 0,00          | 0,00         | 3 168 000,00     |
| 1.1.2.3 | Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława - poprawa komunikacji mieszkańców z urzędem                                                                                                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 1 509 515,52             | 712 745,00    | 679 000,00    | 0,00          | 0,00         | 1 391 745,00     |
| 1.1.2.4 | Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miroslawie Kościelnej                                                                                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 2 105 410,71             | 2 055 657,21  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 055 657,21     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy - poprawa warunków nauczania                                                                                         | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 3 720 920,99             | 3 662 557,49 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 662 557,99     |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja placówek oświatowych w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława i Osiek - poprawa warunków nauczania                                                                                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 4 325 270,26             | 0,00         | 4 243 967,26  | 0,00          | 0,00         | 81 303,00        |
| 1.1.2.8 | 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             | 2019 | 44 189 341,12            | 9 222 574,92 | 23 056 940,25 | 10 952 828,95 | 0,00         | 43 232 344,12    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 140 000,00             | 0,00         | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00   | 7 140 000,00     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 7 140 000,00             | 0,00         | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00   | 7 140 000,00     |
| 1.2.2.1 | Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach -                                                                                                                | Urząd Gminy Oława                         | 2018             | 2031 | 3 500 000,00             | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 3 500 000,00     |
| 1.2.2.2 | Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy -                                                                                                                            | Urząd Gminy Oława                         | 2018             | 2031 | 3 640 000,00             | 0,00         | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00   | 3 640 000,00     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 45 017 176,23            | 6 006 338,00 | 6 800 328,00  | 8 660 441,00  | 8 106 000,00 | 29 573 107,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 840 423,00             | 1 056 441,00 | 1 090 441,00  | 1 090 441,00  | 296 000,00   | 3 533 323,00     |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy -<br>Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy                                  | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2020 | 3 516 100,00             | 615 000,00   | 649 000,00    | 649 000,00    | 296 000,00   | 2 209 000,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1.2      | Utrzymanie i prowadzenie na terenie Gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2019 | 1 324 323,00             | 441 441,00          | 441 441,00          | 441 441,00          | 0,00                | 1 324 323,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b><br><b>Budowa kanalizacji sanitarnej w m.</b>                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>40 176 753,23</b>     | <b>4 949 897,00</b> | <b>5 709 887,00</b> | <b>7 570 000,00</b> | <b>7 810 000,00</b> | <b>26 039 784,00</b> |
| 1.3.2.1      | Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska |                                           | 2007             | 2017 | 15 457 068,93            | 2 841 110,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 841 110,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa świetlicy i zaplecza wraz z infrastrukturą w m. Jankowice - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców                                             | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2019 | 2 051 660,00             | 20 000,00           | 0,00                | 1 980 000,00        | 0,00                | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.3      | Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców                                                                  | Urząd Gminy Oława                         | 2014             | 2020 | 2 080 650,00             | 10 000,00           | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 2 010 000,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i boiskami sportowymi oraz zapleczem w Ścinawie Polskiej - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców    | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2019 | 1 480 113,30             | 30 000,00           | 600 000,00          | 800 000,00          | 0,00                | 1 430 000,00         |
| 1.3.2.5      | Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Ścinawa - rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja mieszkańców                                                          | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2020 | 2 620 000,00             | 20 000,00           | 300 000,00          | 410 000,00          | 1 890 000,00        | 2 620 000,00         |
| 1.3.2.6      | Budowa ul. Bocznej, Chrobrego, Sosnowej i Sobieskiego w Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym                                                            | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2019 | 750 000,00               | 50 000,00           | 400 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 750 000,00           |
| 1.3.2.7      | Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych  | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2.8      | Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych              | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2017 | 119 250,00               | 88 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 88 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach                                                                     | Urząd Gminy Oława                         | 2018             | 2020 | 2 500 000,00             | 0,00       | 600 000,00   | 110 000,00   | 1 790 000,00 | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowskiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                            | Urząd Gminy Oława                         | 2013             | 2020 | 2 159 655,00             | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 1 600 000,00 | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych                             | Urząd Gminy Oława                         | 2015             | 2020 | 1 953 000,00             | 0,00       | 0,00         | 370 000,00   | 1 530 000,00 | 1 900 000,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul.3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Teraupetyczno-Rehabilitacyjnego" -        | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2019 | 3 924 447,00             | 124 447,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00         | 3 924 447,00     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Osieku                                                                                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2017             | 2017 | 895 000,00               | 895 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 895 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach - Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach                                                                   | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 765 000,00               | 665 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 665 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Niemilu - przystosowanie budynku na lokale mieszkalne i bibliotekę                             | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2017 | 43 050,00                | 21 525,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 525,00        |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Bystrzyca - Janików - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska                                                    | Urząd Gminy Oława                         | 2012             | 2018 | 436 126,00               | 24 298,00  | 105 542,00   | 0,00         | 0,00         | 129 840,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Śinawa Polska                                                                                               | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 264 679,00               | 77 245,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 177 245,00       |
| 1.3.2.18 | 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 | 1 427 282,00             | 12 020,00  | 940 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 1 152 020,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej i w Owczarach                                                                 | Urząd Gminy Oława                         | 2016             | 2018 | 123 690,00               | 12 600,00  | 107 400,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska | Urząd Gminy Oława                         | 2011             | 2018 | 1 126 082,00             | 58 652,00  | 656 945,00 | 0,00       | 0,00       | 715 597,00       |

**Objaśnienia**  
**zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Oława na lata 2017-2031**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

**I. Uwagi ogólne**

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2017 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXIII/199/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz zmiany WFP z dnia 30.01.2017 r.

**II. Prognozowane dochody**

W roku 2017 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **76.935.619,63** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 65.862.420,04 zł i dochody majątkowe w wys. 11.073.199,59 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 181.562,25 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 30 stycznia 2017 roku. Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana przede wszystkim ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, dotacji na zadania realizowane przy udziale środków z UE oraz zmianą planów dotacji na zadania własne i zlecone.

|                                                   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem                                    | 76 935 619,63 | 91 351 962,36 | 81 197 030,59 | 74 459 258,00 |
| dochody bieżące                                   | 65 862 420,04 | 66 623 488,85 | 67 704 467,55 | 68 350 396,00 |
| dochody majątkowe                                 | 11 073 199,59 | 24 728 473,51 | 13 492 563,04 | 6 108 862,00  |
| prognoz.<br>wzrost/spadek do roku<br>poprzedniego | 109,16%       | 118,74%       | 88,88%        | 91,70%        |

W latach następnych prognozowane dochody nie ulegają zmianie.

**III. Planowane wydatki**

W 2017 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 181.562,25 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF w dniu 30.01.2017 r. w tym:

- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 319.762,25 zł,
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 138.200 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **79.620.297,63** zł, w tym: wydatki bieżące – 52.576.326,42 zł i wydatki majątkowe – 27.043.971,21 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,97% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 66,03%.

|                                                   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem                                    | 79 620 297,63 | 89 509 398,36 | 79 334 466,59 | 72 956 694,00 |
| wydatki bieżące                                   | 52 576 326,42 | 53 510 188,85 | 53 797 919,55 | 55 100 890,00 |
| wydatki majątkowe                                 | 27 043 971,21 | 35 999 209,51 | 25 536 547,04 | 17 855 804,00 |
| prognoz.<br>wzrost/spadek do roku<br>poprzedniego | 122,35%       | 112,42%       | 88,63%        | 91,96%        |

W roku 2018 i w latach następnych kwoty planowanych wydatków ogółem nie ulegają zmianie.

**IV. Wynik budżetu**

W 2017 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i **2.684.678 zł**. Zostanie on sfinansowany kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2018-2031 planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

## V. Planowane przychody i rozchody

### 1. Przychody:

Planowane w roku 2017 przychody nie ulegają zmianie i wynoszą **4.487.238 zł** z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w roku 2018 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 bieżącym okresie.

### 2. Rozchody

Planowane w 2017 roku rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **1.802.560 zł**. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek i kredytów. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo. W planie rozchodów 2017 roku są ujęte następujące pozycje:

- spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Ochrony Środowiska) – 760.000 zł ;
- spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

W latach 2018-2031 – 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 2016 r. kwota zadłużenia wyniosła **20.808.862 zł**. Już od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie się zmniejsza o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie spłat w 2017 r. przeznaczone zostały nadwyżki budżetu, które zostały wypracowane w latach 2015-2016. W roku 2018 i w latach następnych planuje się także wypracowanie nadwyżek, które przeznaczone będą na spłaty zadłużenia.

| rok  | kwota długu na początek okresu | przychody  | rozchody     | różnice kursowe (-) | różnice kursowe (+) | kwota długu na koniec okresu |
|------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 2015 | 26 504 174,00                  | 100 300,00 | 3 291 648,00 |                     |                     | 23 312 826,00                |
| 2016 | 23 312 826,00                  |            | 2 503 964,00 |                     |                     | 20 808 862,00                |
| 2017 | 20 808 862,00                  |            | 1 802 560,00 |                     |                     | 19 006 302,00                |
| 2018 | 19 006 302,00                  |            | 1 842 564,00 |                     |                     | 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 2017 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 13.286.093,62 zł. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

| Wskaźniki spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.                                                       | 17,21%<br>% | 17,77%<br>% | 17,54%<br>% | 18,23<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 | 18,03%      | 18,59%      | 18,36%      | 18,23<br>% |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku                                                      | 19,92%      | 16,35%      | 18,41%      | 19,35<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                                                                            | 3,12%       | 2,65%       | 2,99%       | 2,75%      |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń                                                                             | 3,12%       | 2,65%       | 2,99%       | 2,75%      |

## VII. Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujętych w WPF na 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 o finansach publicznych planowane zmniejszają się o kwotę 2.460 zł.

W związku z koniecznością dostosowania kwot ujętych we wnioskach złożonych lub 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 inwestycyjne pn.: „Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

| Cyfrowy Urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława                                                  |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zbiorcze 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         | 104 786,75        | 103 975,00        |
| <b>całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031</b>                                                          | <b>1 509 515,52</b> | <b>117 770,52</b> | <b>712 745,00</b> | <b>679 000,00</b> |

### 1.1.2.2 – 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 ujęta w WPF na lata 2017-2031: |        | 2 105 410,71   | 49 753,50 | 2 055 657,21 |

### 1.1.2.3 – Zadanie inwestycyjne 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 | Real. 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 ujęta w WPF na lata 2017-2031:                                                          |        | 3 720 920,99   | 58 363,50  | 3 662 557,49 |

### 1.1.2.4 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława”

| Termomodernizacja obiektów oświatowych należących do Gminy Oława w m.: Chwalibóżyce, Drzemlikowice, Oława Osiek  |        |                |            |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------|--------------|
| Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |        |                |            |      |              |
|                                                                                                                  |        | Lata 2016-2018 | Real. 2016 | 2017 | 2018         |
| Środki z budżetu Gminy                                                                                           | § 6050 | 224 020,49     | 81 303,00  |      | 142 717,49   |
| Planowana dotacja                                                                                                | § 6057 | 3 486 062,30   | 0          |      | 3 486 062,30 |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                               | § 6059 | 615 187,47     | 0          |      | 615 187,47   |
| Całkowita wartość zadania ujęta w WPF na lata 2017-2031:                                                         |        | 4 325 270,26   | 81 303,00  | 0,00 | 4 243 967,26 |

### 1.1.2.5 – 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 zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |        |                |            |              |               |               |
|                                                                                                                  |        | Lata 2015-2019 | 2015-2016  | 2017         | 2018          | 2019          |
| Środki z budżetu Gminy                                                                                           | § 6050 | 18 151 580,48  | 956 997,00 | 3 730 987,09 | 9 118 009,84  | 4 345 580,48  |
| Planowana dotacja                                                                                                | § 6057 | 13 080 805,85  | 0,00 zł    | 1 007 177,13 | 6 994 095,89  | 5 079 530,85  |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                               | § 6059 | 12 956 954,79  | 0,00 zł    | 4 484 410,70 | 6 944 834,52  | 1 527 700,00  |
| Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031:                                                               |        | 44 189 341,12  | 956 997,00 | 9 222 574,92 | 23 056 940,25 | 10 952 811,33 |

### 1.1.2.6 – Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach

| Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżykach                                                                      |        |                |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------|
| Zbiorcze zestawieni wydatków inwestycyjnych dla projektu na etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania |        |                |              |            |
|                                                                                                                  |        | Lata 2017-2018 | 2017         | 2018       |
| Planowana dotacja                                                                                                | § 6057 | 1 995 840,00   | 1 103 130,00 | 892 710,00 |
| Planowane środki własne do dotacji                                                                               | § 6059 | 1 172 160,00   | 647 870,00   | 524 290,00 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Całkowita wartość zadania w WPF na lata 2017-2031: | 3 168 000,00 | 1 751 000,00 | 1 417 000,00 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|