

**Uchwała Nr XL/449/2018  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie** wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXXIV/388/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Marian Czernikarz*  
mgr inż. Marian Czernikarz

**Uzasadnienie :**

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku bieżącego na podstawie zmian wykonanych zarządzeniami oraz zmianą uchwały budżetowej. Zwiększono plan przychodów o kwotę 310.000 zł, która pochodzić będzie z kredytu długoterminowego zaciąganego na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020. Kredyt będzie spłacany w latach 2019-2028. W związku z powyższym zwiększono rozchody o następujące kwoty: w 2019 r.- 42.000 zł, w latach 2020-2027 o 30.000 zł w każdym roku, w 2028 roku 28.000 zł. O powyższe kwoty zmniejszono wydatki majątkowe w poszczególnych latach. Odestki od ww. kredytu zostaną wprowadzone do limitu wg. art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych po jego zaciągnięciu.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/449/2018  
Rady Gminy Ozarowice  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

| z tego: |      |                   |               |               |            |                     |                                                                               |                            |                                                           |                     |                        |                                                            |              |              |
|---------|------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|         |      | w tym:            |               |               |            |                     |                                                                               |                            | w tym:                                                    |                     |                        |                                                            |              |              |
|         |      | Dochody bieżące x | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | Podatki i opłaty 3) | w tym:                                                                        |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |              |
|         |      |                   |               |               |            |                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z podatku od nieruchomości |                                                           |                     |                        |                                                            |              |              |
| Lp      | 1    |                   |               |               |            |                     |                                                                               | 1.1.3                      | 1.1.3.1                                                   | 1.1.4               | 1.1.5                  | 1.2                                                        | 1.2.1        | 1.2.2        |
|         | 2018 | 29 518 103,31     | 26 628 169,31 | 7 395 975,00  | 200 000,00 | 8 688 650,00        |                                                                               | 8 688 650,00               | 6 300 000,00                                              | 4 783 664,00        | 4 514 409,00           | 2 889 934,00                                               | 918 434,00   | 1 871 500,00 |
|         | 2019 | 30 598 085,00     | 28 098 085,00 | 8 024 633,00  | 217 000,00 | 9 427 185,00        |                                                                               | 9 427 185,00               | 6 772 500,00                                              | 4 951 092,00        | 4 898 134,00           | 2 500 000,00                                               | 2 500 000,00 | 0,00         |
|         | 2020 | 31 238 868,00     | 30 238 868,00 | 8 706 727,00  | 235 445,00 | 10 228 496,00       |                                                                               | 10 228 496,00              | 7 280 438,00                                              | 5 124 380,00        | 5 314 475,00           | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00 | 0,00         |
|         | 2021 | 32 552 952,00     | 32 552 952,00 | 9 446 798,00  | 255 458,00 | 11 097 918,00       |                                                                               | 11 097 918,00              | 4 826 470,00                                              | 5 303 734,00        | 5 766 206,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2022 | 35 054 767,00     | 35 054 767,00 | 10 249 776,00 | 277 172,00 | 12 041 241,00       |                                                                               | 12 041 241,00              | 8 413 456,00                                              | 5 489 364,00        | 6 256 333,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2023 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2024 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2025 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2026 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2027 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2028 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |
|         | 2029 | 37 759 954,00     | 37 759 954,00 | 11 121 007,00 | 300 731,00 | 13 064 747,00       |                                                                               | 13 064 747,00              | 9 044 465,00                                              | 5 681 492,00        | 6 788 121,00           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |

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.

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |                                           |              |                                                                         |              |              |                                                    |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 x | w tym: |                                                     |                                |                                |       |
|                  |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1        |                                                                         | 4.2          | 4.2.1        |                                                    | 4.3    |                                                     |                                |                                | 4.3.1 |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1                                                                   | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                                | 4.4.1  |                                                     |                                |                                |       |
| 2018             | -4 090 053,00   | 5 612 849,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 3 364 053,00 | 2 055 053,00                                                            | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 213 796,00                                         | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2019             | -1 165 505,89   | 2 910 407,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 2 910 407,00 | 1 165 505,89 | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2020             | 1 463 000,00    | 500 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2021             | 2 184 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2022             | 2 084 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2023             | 2 193 258,04    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2024             | 2 387 383,25    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2025             | 1 820 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2026             | 1 840 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2027             | 1 760 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2028             | 1 658 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |                                                     |                                |                                |       |
| 2029             | 515 407,00      | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |       |         |         |         |     |   |   |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|-----|---|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | z tego:                                                   |                                                                                                       |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |              |       |         |         |         |     |   |   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |              |       |         |         |         |     |   |   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 |
| Lp               | 5                  |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                           |                                                                                                       |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |              |       |         |         |         |     |   |   |
| 2018             | 1 522 796,00       | 1 309 000,00                                                                    | 460 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 460 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 213 796,00                                | 16 739 542,40                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 932 808,00                                                                | 4 296 861,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2019             | 1 744 901,11       | 1 744 901,11                                                                    | 461 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 461 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 17 905 048,29                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 2 706 618,00                                                              | 2 706 618,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2020             | 1 963 000,00       | 1 963 000,00                                                                    | 799 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 799 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 16 442 048,29                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 3 666 898,00                                                              | 3 666 898,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2021             | 2 184 000,00       | 2 184 000,00                                                                    | 800 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 14 258 048,29                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 4 722 023,00                                                              | 4 722 023,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2022             | 2 084 000,00       | 2 084 000,00                                                                    | 80 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 12 174 048,29                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 5 881 046,00                                                              | 5 881 046,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2023             | 2 193 258,04       | 2 193 258,04                                                                    | 147 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 147 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 980 790,25                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2024             | 2 387 383,25       | 2 387 383,25                                                                    | 156 708,25                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 156 708,25                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 593 407,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2025             | 1 820 000,00       | 1 820 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 773 407,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2026             | 1 840 000,00       | 1 840 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 933 407,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2027             | 1 760 000,00       | 1 760 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 173 407,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2028             | 1 658 000,00       | 1 658 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 515 407,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |
| 2029             | 515 407,00         | 515 407,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 7 153 855,00                                                              | 7 153 855,00 |       |         |         |         |     |   |   |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018                       | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,27%                                                                                                                                                                                             | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,02%                                                                                                                                                                                            | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,94%                                                                                                                                                                                            | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,51%                                                                                                                                                                                            | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,78%                                                                                                                                                                                            | 15,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                       | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026                       | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027                       | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028                       | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029                       | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                            | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 przytłoczonych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                           |                                                                                  |              |            |              |                                             |                                  |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                              |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |            |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                              |              |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe  |              |                                             |                                  |                                          |
| Lp               | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                                          | 11.2                                                                             | 11.3         | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2018             | 0,00                                                         | 0,00         | 9 169 732,00                                                                                  | 781 423,00                                                                       | 4 470 017,00 | 130 000,00 | 4 340 017,00 | 2 480 000,00                                | 1 860 017,00                     | 0,00                                     |
| 2019             | 0,00                                                         | 0,00         | 9 307 278,00                                                                                  | 836 123,00                                                                       | 6 519 771,00 | 150 000,00 | 6 369 771,00 | 0,00                                        | 6 369 771,00                     | 235 000,00                               |
| 2020             | 1 463 000,00                                                 | 1 463 000,00 | 9 446 887,00                                                                                  | 894 651,00                                                                       | 2 105 000,00 | 150 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00                                        | 1 955 000,00                     | 785 000,00                               |
| 2021             | 2 184 000,00                                                 | 2 184 000,00 | 9 588 590,00                                                                                  | 957 277,00                                                                       | 390 000,00   | 0,00       | 390 000,00   | 0,00                                        | 390 000,00                       | 0,00                                     |
| 2022             | 2 084 000,00                                                 | 2 084 000,00 | 9 732 419,00                                                                                  | 1 024 286,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023             | 2 193 258,04                                                 | 2 193 258,04 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2024             | 2 387 383,25                                                 | 2 387 383,25 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2025             | 1 820 000,00                                                 | 1 820 000,00 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2026             | 1 840 000,00                                                 | 1 838 000,00 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2027             | 1 760 000,00                                                 | 1 760 000,00 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2028             | 1 658 000,00                                                 | 1 658 000,00 | 9 878 406,00                                                                                  | 1 095 986,00                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2029             | 515 407,00                                                   | 515 407,00   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                             | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                    | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                  |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                        | 1 531 085,00                                                                                                                        | 1 531 085,00                                  | 1 531 085,00                                  | 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                                                                                                                                                                    |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Wydanki 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 15) | w tym:                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                               | 12.7                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7.1     |
| 2018             | 2 820 716,00                                                                                                                        | 1 592 798,00                                                  | 2 820 716,00                                                                                                                                                                        | 1 294 732,00                                                                                                                                                                                                            | 1 264 732,00                                                                                                                                                                                                            | 1 294 732,00                                                               | 1 264 732,00                                                                                                                                                                                                         | 700 000,00                                                                 |  | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00 |
| 2019             | 3 733 507,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 733 507,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 3 733 507,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 1 123 871,00                                                               |  | 1 123 871,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2020             | 1 955 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 935 000,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 935 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00                                                                 |  | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       |
| 2021             | 390 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 390 000,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 390 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |  |
| 2018             | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2019             | 1 123 871,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2020             | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                          |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                       |                                                                                     |                                    |                                                                                            |                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                     |                                                                                                                       |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                    | spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                           | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                                     | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| 2018             | 1 269 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 1 602 901,11                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 1 673 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 1 894 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 1 794 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 1 843 258,04                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 1 737 383,25                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 1 050 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 1 050 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 1 050 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 1 050 000,00                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uduych w szczególności także pozycji 9 6 –9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy pamiętać, że jedna z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczające zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/449/2018  
Rady Gminy Ożarówce  
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 14 620 796,39            | 4 470 017,00 | 6 519 771,00 | 2 105 000,00 | 390 000,00 | 13 227 175,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 452 140,00               | 130 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 375 880,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 14 168 656,39            | 4 340 017,00 | 6 369 771,00 | 1 955 000,00 | 390 000,00 | 12 851 295,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                         |                                           |                  |      | 8 730 558,39             | 2 353 493,00 | 3 733 507,00 | 1 955 000,00 | 390 000,00 | 8 408 507,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 8 730 558,39             | 2 353 493,00 | 3 733 507,00 | 1 955 000,00 | 390 000,00 | 8 408 507,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówce                                                                                                                                                                             | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2019 | 2 460 304,39             | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice                                                                                                                                                                     | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2021 | 4 003 254,00             | 30 000,00    | 2 300 000,00 | 1 170 000,00 | 390 000,00 | 3 890 000,00     |
| 1.1.2.3 | Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówcach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówcach | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2020 | 1 045 000,00             | 0,00         | 235 000,00   | 785 000,00   | 0,00       | 1 020 000,00     |
| 1.1.2.4 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce -                                                                                                                                                                                       | OŻAROWICE                                 | 2018             | 2019 | 1 222 000,00             | 23 493,00    | 1 198 507,00 | 0,00         | 0,00       | 1 198 507,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 890 238,00             | 2 116 524,00 | 2 786 264,00 | 150 000,00   | 0,00       | 4 818 668,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 452 140,00               | 130 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 375 880,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce                                                                                                                                     | OŻAROWICE                                 | 2018             | 2021 | 452 140,00               | 130 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 375 880,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 5 438 098,00             | 1 986 524,00 | 2 636 264,00 | 0,00         | 0,00       | 4 442 788,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -                                                                                                                                                                                                           | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2019 | 281 400,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zందు -                                                                                                                                                                                                                             | OŻAROWICE                                 | 2010             | 2018 | 770 000,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce -                                                                                                                                                                                                                          | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2019 | 4 386 698,00             | 1 606 524,00 | 2 636 264,00 | 0,00         | 0,00       | 4 242 788,00     |

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Marian Ozernikarz*  
mgr inż. Marian Ozernikarz

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2029 Gminy Ożarówice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2018-2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2023. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest racjonalnym określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

#### **Dochody**

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów na poziomie 8,5 %, za wyjątkiem przyjętych kwota subwencji z budżetu państwa, które rosną w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2018. Od 2023 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2018-2020 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu mienia komunalnego. Wartość planowanych do sprzedaży w latach 2018-2020 nieruchomości gruntowych wynosi 22.572.500 zł. Są to nieruchomości gruntowe położone w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach. Ze względu na planowanie ostrożnościowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wpływy ze sprzedaży mienia w następujących wielkościach: w 2018 roku - 918.434 zł, 2019 roku – 2.500.000 zł, natomiast w 2020 roku – 1.000.000 zł.

W dochodach majątkowych ujęto również wpływ dotacji celowej na planowaną do realizacji w 2018 roku inwestycję pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Dotacja zaplanowana do otrzymania w 2018 roku wyniesie 1.384.101 zł. Umowa została podpisana w 2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowano wpływ dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 340.415 zł.

#### **Przychody**

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2018 roku w kwocie 3.364.053 zł oraz zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 700.000 zł. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Spłaty rat pożyczki zostały wpisane do kwoty przypadającej w danym roku do ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a.

W bieżącym roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020. Spłata odsetek od kredytu zostanie wyłączona z limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po jego zaciągnięciu.

W latach 2019 i 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” w kwocie 1.723.871 zł. Inwestycja ma być realizowana w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Spłaty rat ww. długu nie zostały wyłączone ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustaw o finansach publicznych.

W związku z planowanym rozpoczęciem w 2018 roku realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” wprowadzono w przychodach 2018 roku i 2019 roku wpływ pożyczki długoterminowej w kwocie 2.711.536 zł, o którą gmina będzie się starała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pożyczka będzie pobrana w 6 transzach tj. 2 transze w łącznej kwocie 1.025.000 zł w roku 2018, a transze nr 3 do 6 w sumie na kwotę 1.686.536 zł w 2019 roku.

Ponadto zaplanowano również wpływ spłaty pożyczki planowanej do udzielania na środki z budżetu

Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w kwocie 213.796 zł. Projekt będzie realizowany w ramach PROW lata 2014-2020” przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce w Tapkowicach. Całość planowanych kosztów wyniesie 569.512 zł.

### **Wydatki**

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 7 %, natomiast wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano na 1,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2018. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2018. Od 2023 roku wydatki zaplanowano w stałej wysokości.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Założono 7 % wzrost wydatków z tego tytułu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz dyskonta od wyemitowanych obligacji. Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
1. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówce, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
2. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówce” - Dotacja dla BLOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
1. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
2. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Zaplanowano również spłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce” (spłatę odsetek wyłączono z kwot niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty długu Gminy Ożarówce) oraz na zadanie inwestycyjnej, którego realizacja ma rozpocząć się w 2018 roku pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2018-2028.

Dokonano wyłączenia w lata 2018-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce,” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 303.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3

ustawy o finansach publicznych.

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013:

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Wyłączono również spłatę w latach 2018-2027 rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia na projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice”.

Wprowadzono również spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.711.536 zł w latach 2020-2029.

Ponadto zaplanowano również udzielenie pożyczki dla instytucji kultury na realizację projektu pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w kwocie 213.796 zł.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem oraz dochodami bieżącymi.

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2018 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2015, 2016, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2017 roku oraz wykonanie 2017 roku.

| Wyszczególnienie         |                                                              | Wykonanie<br>2015 roku | Wykonanie<br>2016 roku | Plan na koniec<br>III kw. 2017 roku | Wykonanie<br>2017 roku |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    |                                                              | <b>35 793 466,11</b>   | <b>26.924.855,21</b>   | <b>28.910.379,99</b>                | <b>30.746.092,66</b>   |
| <i>Dochody bieżące</i>   |                                                              | <i>21 897 971,45</i>   | <i>25.300.996,43</i>   | <i>25.334.328,34</i>                | <i>28.414.244,88</i>   |
| w tym:                   | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 146 816,00           | 6.757.994,00           | 6.931.052,00                        | 7 088 369,00           |
|                          | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 265 194,80             | 420.152,77             | 200.000,00                          | 302 665,02             |
|                          | podatki i opłaty                                             | 8 294 621,65           | 7.927.415,79           | 7.856.650,00                        | 8 998 654,32           |
|                          | w tym: z podatku od nieruchomości                            | 5 921 540,57           | 5.904.246,90           | 5.700.000,00                        | 6 344 414,57           |
|                          | z subwencji ogólnej                                          | 4 554 857,00           | 4.669.948,00           | 4.849.726,00                        | 4 878 888,00           |
|                          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące    | 1 625 546,83           | 4.065.600,00           | 4.576.680,34                        | 4 910 095,83           |
| <i>Dochody majątkowe</i> |                                                              | <i>13 895 494,66</i>   | <i>1.623.859,28</i>    | <i>3.576.051,65</i>                 | <i>2 331 848,28</i>    |
| w tym:                   | w tym: ze sprzedaży majątku                                  | 2 016 172,06           | 751.395,99             | 1.475.000,00                        | 1 913 006,02           |
|                          | dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje               | 11 879 322,60          | 751.395,99             | 2.101.051,65                        | 418 842,26             |
| <b>Wydatki ogółem</b>    |                                                              | <b>35 719 831,42</b>   | <b>872.463,29</b>      | <b>31.699.093,99</b>                | <b>28.477.668,64</b>   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące                                                                                                  | 17 835 459,93 | 23.778.648,94 | 24.390.433,99 | 23 435 046,29 |
| w tym:                                                                                                                                                                    | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego                                                                      | 611 570,82    | 21.876.385,36 | 600.000,00    | 492 428,60    |
|                                                                                                                                                                           | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | 300 130,21    | 537.576,11    | 383.359,02    | 252 145,33    |
|                                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                                | 17 884 371,49 | 261.377,17    | 7.308.660,00  | 5 042 622,35  |
| Przychody budżetu                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 6 940 679,31  | 1.481.431,23  | 4.204.714,00  | 2 799 138,00  |
| w tym:                                                                                                                                                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6                                                            | 1 094 277,88  | 1.481.431,13  | 2.604.714,00  | 2 799 138,00  |
|                                                                                                                                                                           | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                              | 5 846 401,43  |               | 1.600.000,00  |               |
| Rozchody budżetu                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 5 533 110,31  | 1.828.500     | 1.416.000,00  | 1 698 098,89  |
| w tym:                                                                                                                                                                    | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                        | 5 533 110,31  | 1.828.500     | 1.416.000,00  | 1 698 098,89  |
|                                                                                                                                                                           | w tym: kwota wyłączeń z art. 243                                                                                 | 4 698 516,11  | 15.000        | 20.000,00     | 20.000,00     |
| Kwota długu                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 19 540 141,29 | 17.711.641,29 | 17.895.641,29 | 16 013 542,40 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                                 |                                                                                                                  | -             | -             | -             |               |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uopf po uwzględnieniu zobowiązań związku i oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |                                                                                                                  | 3,42          | 7,76          | 5,58          | 6,24          |

#### Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się 7 przedsięwzięć majątkowych: 4 związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3 pozostałe przedsięwzięcia oraz jedno przedsięwzięcie bieżące:

1. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówce”. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2017 roku.
2. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2018-2021 stanowią wkład własny do projektu. Ponowne złożenie wniosku zgodnie z ogłoszonym konkursem, odbędzie się w styczniu 2018 roku.
3. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2017 roku.
4. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce". Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w czerwcu roku bieżącego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019 po otrzymaniu grantu.

oraz 3 pozostałe przedsięwzięcia, w tym 1 przedsięwzięcie bieżące:

5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce”.
6. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach” – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.
7. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku” – zgodnie z podpisaną umową sądową z wykonawcą robót w I kwartale 2018 roku nastąpiła wypłata II transzy kwoty wynikającej z umowy.
8. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Marian Czernikarz