

**Uchwała Nr XXXII/360/2017  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 12 października 2017 roku**

**w sprawie wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata  
2017-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Ożarówice  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIV/265/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028, 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.

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

### **Uzasadnienie:**

Dokonano zmian w kwotach dochodów, wydatków i przychodów w bieżącym roku oraz kwot wydatków i rozchodów w latach 2018-2022 prognozy.

Przychody roku bieżącego zmniejszono o kwotę 450.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania związanego z budową i przebudową dróg w sołectwie Zendek. W 2019 roku zaplanowano przychód z tytułu kredytu zaciąganego celem zabezpieczenia wkładu własnego do planowanych do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zmianami kwoty planowanych rozchodów w latach 2018-2028 uległy zmianie. Jednocześnie zwiększono w budżecie planowane wolne środki w 2017 roku o kwotę 120.899 zł, w budżecie 2018 roku zmniejszono ich zaangażowanie do kwoty 73.525 zł. Zmieniono również planowane wydatki majątkowe w latach 2018-2028 oraz zwiększono planowane dochody w 2019 roku ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodano 2 nowe zadania inwestycyjne:

1. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach - dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówie w Tąpkowicach" - Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 po pozytywnym rostrzygnięciu w konkursie. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do realizacji inwestycji.
2. "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 po pozytywnym rostrzygnięciu w konkursie. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do realizacji inwestycji.

|      |                  | z tego:           |               |            |                     |              |              |              |                     |                                                           |                     | w tym:                 |                                                            |
|------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp   | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1         | 1.1.2      | Podatki i opłaty 3) | w tym:       |              |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|      |                  |                   |               |            |                     |              |              |              |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|      | 1                | 1.1               | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3               | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2               |                        |                                                            |
| 2017 | 29 183 106,99    | 25 607 055,34     | 6 933 950,00  | 207 000,00 | 7 860 650,00        | 5 600 000,00 | 4 849 726,00 | 3 721 199,00 | 3 576 051,65        | 1 475 000,00                                              | 1 587 200,00        |                        |                                                            |
| 2018 | 27 155 621,00    | 25 223 233,00     | 7 453 996,00  | 214 245,00 | 8 342 699,00        | 6 020 000,00 | 4 660 141,00 | 400 289,00   | 1 932 388,00        | 1 700 000,00                                              | 232 388,00          |                        |                                                            |
| 2019 | 28 368 541,00    | 26 968 541,00     | 8 013 046,00  | 221 744,00 | 8 968 401,00        | 6 471 500,00 | 4 823 246,00 | 430 311,00   | 1 400 000,00        | 1 400 000,00                                              | 0,00                |                        |                                                            |
| 2020 | 28 737 812,00    | 28 737 812,00     | 8 614 024,00  | 229 505,00 | 9 641 031,00        | 6 956 862,00 | 4 992 060,00 | 4 622 834,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2021 | 30 684 595,00    | 30 684 595,00     | 9 260 076,00  | 237 537,00 | 10 364 109,00       | 7 478 627,00 | 5 166 782,00 | 4 969 546,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2022 | 32 770 089,00    | 32 770 089,00     | 9 954 582,00  | 245 851,00 | 11 141 417,00       | 8 039 524,00 | 5 347 619,00 | 5 342 262,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2023 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2024 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2025 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2026 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2027 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |                        |                                                            |
| 2028 | 35 004 439,00    | 35 004 439,00     | 10 701 176,00 | 245 851,00 | 11 977 023,00       | 8 642 488,00 | 5 534 786,00 | 5 742 932,00 | 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 wykazujących 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:          |                             |                              |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 2017             | 31 642 719,99               | 24 581 150,99                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 383 359,02                                                                                                             | 7 061 569,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | 26 210 146,00               | 23 044 650,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 406 784,06                                                                                                             | 3 165 496,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2019             | 27 088 541,00               | 23 868 541,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                            | 0,00                                                               | 392 809,06                                                                                                             | 3 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2020             | 26 889 812,00               | 24 776 446,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 378 834,06                                                                                                             | 2 113 366,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2021             | 28 615 595,00               | 25 710 709,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                            | 0,00                                                               | 325 314,06                                                                                                             | 2 904 886,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2022             | 30 801 069,00               | 26 693 801,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 256 339,06                                                                                                             | 4 107 288,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2023             | 32 926 180,96               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 350 000,00                            | 0,00                                                               | 243 551,93                                                                                                             | 5 197 852,96                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2024             | 32 970 055,75               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 240 042,04                                                                                                             | 5 241 727,75                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2025             | 33 657 439,00               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00                            | 0,00                                                               | 239 400,00                                                                                                             | 5 929 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2026             | 33 647 439,00               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 179 550,00                                                                                                             | 5 919 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2027             | 33 717 439,00               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 119 700,00                                                                                                             | 5 989 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 2028             | 33 847 439,00               | 27 728 328,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 59 850,00                                                                                                              | 6 119 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |        |              |                                                              |                                |                                                    |        |        |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: |              | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |        |
|                  |                 |                     |                                      |        |              |                                                              |                                |                                                    |        |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                                              | 4.4    | w tym: |
| 2017             | -2 459 613,00   | 3 875 613,00        | 0,00                                 | 0,00   | 2 725 613,00 | 1 309 613,00                                                 | 1 150 000,00                   | 1 150 000,00                                       | 0,00   |        |
| 2018             | 945 475,00      | 673 525,00          | 0,00                                 | 0,00   | 73 525,00    | 0,00                                                         | 600 000,00                     | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2019             | 1 280 000,00    | 500 000,00          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 500 000,00                     | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2020             | 1 848 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2021             | 2 069 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2022             | 1 969 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2023             | 2 078 258,04    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2024             | 2 034 383,25    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2025             | 1 347 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2026             | 1 357 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2027             | 1 287 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |        |
| 2028             | 1 157 000,00    | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                  |                    | Spłaty 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 | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           | 7                                                                         | 8.1          | 8.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |              |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2          |     |
| 2017             | 1 416 000,00       | 1 416 000,00                                                                    | 20 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 20 000,00                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 17 445 641,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 025 904,35                                                              | 3 751 517,35 |     |
| 2018             | 1 619 000,00       | 1 619 000,00                                                                    | 460 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 460 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 16 426 641,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 178 583,00                                                              | 2 252 108,00 |     |
| 2019             | 1 780 000,00       | 1 780 000,00                                                                    | 461 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 461 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 15 146 641,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 080 000,00                                                              | 3 080 000,00 |     |
| 2020             | 1 848 000,00       | 1 848 000,00                                                                    | 799 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 799 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 13 298 641,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 961 366,00                                                              | 3 961 366,00 |     |
| 2021             | 2 069 000,00       | 2 069 000,00                                                                    | 800 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 11 229 641,29 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 973 886,00                                                              | 4 973 886,00 |     |
| 2022             | 1 969 000,00       | 1 969 000,00                                                                    | 80 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 260 641,29  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 076 288,00                                                              | 6 076 288,00 |     |
| 2023             | 2 078 258,04       | 2 078 258,04                                                                    | 147 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 147 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 182 383,25  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |
| 2024             | 2 034 383,25       | 2 034 383,25                                                                    | 156 708,25                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 156 708,25                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 148 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |
| 2025             | 1 347 000,00       | 1 347 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 801 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |
| 2026             | 1 357 000,00       | 1 357 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 444 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |
| 2027             | 1 287 000,00       | 1 287 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 157 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |
| 2028             | 1 157 000,00       | 1 157 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 276 111,00                                                              | 7 276 111,00 |     |

8) 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.

6) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednostkowy) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017                       | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,57%                                                                                                                                                                                             | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018                       | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,28%                                                                                                                                                                                            | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,79%                                                                                                                                                                                            | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,78%                                                                                                                                                                                            | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,21%                                                                                                                                                                                            | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,54%                                                                                                                                                                                            | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 20,04%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                       | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,79%                                                                                                                                                                                            | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 5.6.1

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |         |              |      |                                             |                                  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | 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                             |                                          |  |
| 2017                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 8 647 110,52                                                             | 958 653,00                                                                                    | 4 133 300,00                                                                     | 0,00    | 4 133 300,00 | 0,00 | 4 107 300,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2018                                                                | 945 475,00                                                   | 945 475,00   | 8 582 871,00                                                             | 982 641,00                                                                                    | 2 205 000,00                                                                     | 0,00    | 2 205 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00                                | 0,00                             |                                          |  |
| 2019                                                                | 1 280 000,00                                                 | 1 280 000,00 | 8 711 615,00                                                             | 1 036 986,00                                                                                  | 3 171 360,00                                                                     | 0,00    | 3 171 360,00 | 0,00 | 986 360,00                                  | 0,00                             |                                          |  |
| 2020                                                                | 1 848 000,00                                                 | 184 800,00   | 8 842 289,00                                                             | 1 093 704,00                                                                                  | 1 235 000,00                                                                     | 0,00    | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2021                                                                | 2 069 000,00                                                 | 2 069 000,00 | 8 974 923,00                                                             | 1 153 857,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2022                                                                | 1 989 000,00                                                 | 1 969 000,00 | 9 109 547,00                                                             | 1 217 319,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2023                                                                | 2 078 258,04                                                 | 2 078 258,04 | 9 246 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2024                                                                | 2 034 383,25                                                 | 2 034 383,25 | 9 246 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2025                                                                | 1 347 000,00                                                 | 1 347 000,00 | 9 246 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2026                                                                | 1 357 000,00                                                 | 1 357 000,00 | 9 246 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2027                                                                | 1 287 000,00                                                 | 1 287 000,00 | 9 246 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |  |
| 2028                                                                | 1 157 000,00                                                 | 1 157 000,00 | 9 264 190,00                                                             | 1 284 272,00                                                                                  | 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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                               |        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                                  | w tym:                                                                                                                      |                                                                                                                                     | w tym:                                           |                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym: |                                                                                                                                                                                   |
|                  | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 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 |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 13 284,00                                                                                                                         | 13 284,00                                        | 13 284,00                                                                                                                   | 1 247 200,00                                                                                                                        | 1 247 200,00                                     | 1 247 200,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00   |                                                                                                                                                                                   |

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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |                                                                            | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | Wydatki 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                         | w tym: | w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | 2 086 300,00                                                                                                                        | 1 151 714,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 084 286,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 918 286,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 1 865 000,00                                                                                                                        | 232 388,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 661 612,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 1 532 712,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 3 171 360,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 986 360,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 1 865 000,00                                                                                                                        | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

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 zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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



\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach to wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, 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

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*mgr inż. Marian Czernikarz*

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 120 830,19            | 4 133 300,00 | 2 205 000,00 | 3 171 360,00 | 1 235 000,00 | 11 656 639,56    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 11 120 830,19            | 4 133 300,00 | 2 205 000,00 | 3 171 360,00 | 1 235 000,00 | 11 656 639,56    |
| 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:                             |                                           |                  |      | 8 722 494,39             | 2 086 300,00 | 1 865 000,00 | 3 171 360,00 | 1 235 000,00 | 8 742 660,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 8 722 494,39             | 2 086 300,00 | 1 865 000,00 | 3 171 360,00 | 1 235 000,00 | 8 742 660,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice                                                                                                                                                                               | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2019 | 2 564 240,39             | 2 000 000,00 | 405 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 405 000,00     |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice                                                                                                                                                                        | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2020 | 2 613 254,00             | 1 000,00     | 100 000,00   | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 2 501 000,00     |
| 1.1.2.3 | Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach – gospodarka wodno-ściekowa, budowa kanalizacji dla gminy Ożarówice – zadanie 1.2 cz. 2 i 1.3.1 -                                                                                   | OŻAROWICE                                 | 2015             | 2019 | 2 500 000,00             | 60 300,00    | 1 360 000,00 | 986 360,00   | 0,00         | 2 386 660,00     |
| 1.1.2.5 | Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2020 | 1 045 000,00             | 25 000,00    | 0,00         | 785 000,00   | 235 000,00   | 1 450 000,00     |
| 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                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 2 398 335,80             | 2 047 000,00 | 340 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 913 979,56     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 398 335,80             | 2 047 000,00 | 340 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 913 979,56     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego                                                                                                                                             | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2017 | 1 404 335,80             | 1 393 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 393 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -                                                                                                                                                                                                              | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2019 | 224 000,00               | 104 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku -                                                                                                                                                                                                                              | OŻAROWICE                                 | 2010             | 2018 | 770 000,00               | 550 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 370 979,56     |

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

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028 Gminy Ożarówice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2017-2028. 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 możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

#### **Dochody**

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost bieżących dochodów własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące na poziomie 7,5 %, natomiast kwota subwencji z budżetu państwa oraz udziałów podatku dochodowym od osób prawnych rośnie w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. Od 2023 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2017-2019 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu mienia komunalnego. W dochodach majątkowych ujęto również wpływ dotacji celowych na planowane do realizacji od 2017 roku inwestycje:

1. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego” 340.000 zł . Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki umowa została już podpisana.
2. "Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice". Projekt będzie realizowanych w latach 2017-2018. Dotacja w 2017 roku wyniesie 1.247.720 zł, a w 2018 roku 232.388 zł. Umowa została podpiana w 2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

#### **Wydatki**

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5,5%, zaplanowano wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 1,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2017. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. 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 5,5 % 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 okolicy lotniskowa 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 Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

5. „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.
6. „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.
7. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozpoczęcie zadania planuje się na III kw. 2017 roku, a zakończenie w I kw. 2018 roku. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

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.

### **Przychody**

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2017 roku w kwocie 2.725.613 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. Rozpoczęcie zadania planuje się na III kw. 2017 roku a zakończenie w I kw. 2018 roku. Pożyczka będzie pobrana w 2 transzach tj. I transza w kwocie 600.000 zł w roku 2017, a II transza w kwocie 100.000 zł w 2018 roku. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020;

i jednego kredytu długoterminowego w kwocie 550.000 zł na ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku".

Ponadto w 2018 roku planuje się wprowadzić wolne środki w kwocie 73.525 zł oraz zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000 zł. Natomiast w 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł.

### **Rozchody**

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

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2017-2028.

Dokonano wyłączenia w lata 2017-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice,” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 323.708,25 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 Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

Z kwoty spłat długu wyłączono spłatę pożyczki w związku z art. 243 ust. 3a ww. ustawy spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 700.000 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt

ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w 60 %.

**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 (pozycje 20 i 21 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2017 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2014, 2015, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2016 roku.

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                  | Wykonanie<br>2014 roku | Wykonanie<br>2015 roku | Plan budżetu na<br>III kwartał 2016<br>roku | Wykonanie<br>2016 roku |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                  | <b>45 436 416,80</b>   | <b>35 793 466,11</b>   | <b>26 255 380,75</b>                        | <b>26.924.855,21</b>   |
| <i>Dochody bieżące</i>   |                                                                                                                  | <i>20 320 253,02</i>   | <i>21 897 971,45</i>   | <i>23 439 178,84</i>                        | <i>25.300.996,43</i>   |
| w tym:                   | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 5 541 341,00           | 6 146 816,00           | 6 619 029,00                                | 6.757.994,00           |
|                          | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 362 630,62             | 265 194,80             | 200 000,00                                  | 420.152,77             |
|                          | podatki i opłaty                                                                                                 | 8 098 596,37           | 8 294 621,65           | 7 827 250,00                                | 7.927.415,79           |
|                          | w tym: z podatku od nieruchomości                                                                                | 5 761 394,21           | 5 921 540,57           | 5 600 000,00                                | 5.904.246,90           |
|                          | z subwencji ogólnej                                                                                              | 4 269 947,00           | 4 554 857,00           | 4 765 623,00                                | 4.669.948,00           |
|                          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                        | 1 336 447,01           | 1 625 546,83           | 1 298 879,00                                | 4.065.600,00           |
| <i>Dochody majątkowe</i> |                                                                                                                  | <i>25 116 163,78</i>   | <i>13 895 494,66</i>   | <i>2 816 201,91</i>                         | <i>1.623.859,28</i>    |
| w tym:                   | w tym: ze sprzedaży majątku                                                                                      | 318 056,91             | 2 016 172,06           | 1 841 000,00                                | 751.395,99             |
|                          | dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje                                                                   | 24 797 106,87          | 11 879 322,60          | 854 000,00                                  | 751.395,99             |
| <b>Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                  | <b>62 902 698,63</b>   | <b>35 719 831,42</b>   | <b>26 227 321,75</b>                        | <b>872.463,29</b>      |
| w tym:                   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                           | <i>16 025 047,95</i>   | <i>17 835 459,93</i>   | <i>22 800 189,75</i>                        | <i>23.778.648,94</i>   |
|                          | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego                                                                      | 325 247,81             | 611 570,82             | 850 000,00                                  | 21.876.385,36          |
|                          | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | 92 659,20              | 300 130,21             | 395 484,02                                  | 537.576,11             |
|                          | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                         | <i>46 877 650,68</i>   | <i>17 884 371,49</i>   | <i>3 427 132,00</i>                         | <i>261.377,17</i>      |
| <b>Przychody budżetu</b> |                                                                                                                  | <b>22 112 778,63</b>   | <b>6 940 679,31</b>    | <b>1 200 441,00</b>                         | <b>1.481.431,23</b>    |
| w tym:                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                               |                        |                        |                                             |                        |
|                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6                                                            | 5 989 683,14           | 1 094 277,88           | 1 200 441,00                                | 1.481.431,13           |
|                          | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                              | 16 123 095,49          | 5 846 401,43           |                                             |                        |
| <b>Rozchody budżetu</b>  |                                                                                                                  | <b>2 442 003,63</b>    | <b>5 533 110,31</b>    | <b>1 228 500,00</b>                         | <b>1.828.500</b>       |
| w tym:                   | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                        | 2 442 003,63           | 5 533 110,31           | 1 228 500,00                                | 1.828.500              |
|                          | w tym: kwota wyłączeń z art. 243                                                                                 |                        | 4 698 516,11           | 15 000,00                                   | 15.000                 |
| <b>Kwota długu</b>       |                                                                                                                  | <b>19 403 892,17</b>   | <b>19 540 141,29</b>   | <b>18 311 641,29</b>                        | <b>17.711.641,29</b>   |

|                                                                                                                                                         |      |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                               | -    | -    | 12,19 | -    |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku i bez ustawowych wyłączeń | 6,07 | 3,42 | 6,66  | 8,06 |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Marian Czernikarz*  
mgr inż. Marian Czernikarz