

**Autopoprawka Nr 1 Wójta Gminy Zawonia  
do projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Zawonia na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej**

W projekcie uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2016 z dnia 13 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.254.256,- zł, w tym bieżące w wysokości 16.705.339,40 zł oraz majątkowe w wysokości 1.548.916,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do projektu uchwały według załącznika Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

W projekcie uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z dnia 13 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały „wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 „wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej autopoprawki.



**Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2016 rok przekazanego Radzie Gminy Zawonia Zarządzeniem Nr 123/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 listopada 2015 r. uwzględnia dodatkowe wnioski.

W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków, które dotyczą następujących zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 170.000 zł (900-90002-6050);
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” uszczegółowienie nazwy zadania oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.840 zł (900-90002-6010) i wydatków bieżących o kwotę 26.760 zł (900-90002-4150);
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni” zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 71.400 zł (801-80101-6050);
- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026” zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w dziale 710 rozdziale 71095 na. Środki są niezbędne na wkład własny do projektu RPO.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zmianie uległy załączniki Nr 3 i Nr 5.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w załączniku nr 1 i nr 2 uwzględniono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji”.

W załączniku Nr 1 WPF w latach 2016-2018 wprowadzono:

- zmiany w wydatkach bieżących (kolumna 2.1) odpowiednio: w 2016 r. zwiększono o kwotę 36.760 zł, w 2017 r. zmniejszono o kwotę 71.025 zł, w 2018 r. zmniejszono o kwotę 136.133 zł,
- zmiany w wydatkach majątkowych (kolumna 2.2) wynosiły odpowiednio: w 2016 r. zmniejszono o kwotę 36.760 zł, w 2017 r. zwiększono o kwotę 71.025 zł, w 2018 r. zwiększono o kwotę 136.133 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) w roku 2016 zwiększono o kwotę 6.100 zł;

W okresie 2016-2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3), w tym bieżące (kolumna 11.3.1) i majątkowe (kolumna 11.3.2) oraz wydatki na inwestycje kontynuowane (kolumna 11.4) i nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5).

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie

finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2016 rok dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

W zał. Nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Rekultywacja składowiska odpadów na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji. W ramach wydatków bieżących na to przedsięwzięcie łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 289.096 zł. W ramach wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe wynoszą 622.420 zł a limit zobowiązań – 581.920 zł.

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2016 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przesłanych do tut. Urzędu informacji w związku z prowadzonymi pracami nad montażem finansowym do wniosków o dofinansowanie „Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” (DPR). Zmiany wprowadzono w oparciu o plan zabezpieczenia środków na realizację projektu DPR.

| Załącznik Nr 1 |          | Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2016 |  |              |
|----------------|----------|--|--|--------------|
| Rodzaj         |          | Plan wydatków  |  |              |
| Dział          | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Wartość      |
| 710            |          |  | Działalność usługowa   | 10 000,00    |
|                | 71095    |  | Pozostała działalność  | 10 000,00    |
|                |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 342,00     |
|                |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 873,00       |
|                |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 125,00       |
|                |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 760,00     |
|                |          | 4190   | Nagrody konkursowe   | 520,00       |
|                |          | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 380,00     |
| 801            |          |  | Oświata i wychowanie   | 71 400,00    |
|                | 80101    |  | Szkoły podstawowe  | 71 400,00    |
|                |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 400,00    |
| 900            |          |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | - 81 400,00  |
|                | 90002    |  | Gospodarka odpadami  | - 81 400,00  |
|                |          | 4150   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 26 760,00    |
|                |          | 6010   | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 61 840,00    |
|                |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 170 000,00 |
| <b>Razem:</b>  |          |  |  | <b>0,00</b>  |



## Załącznik Nr 2 do autopoprawy do projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2016

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>648 244,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 648 244,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 648 244,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Pstrzeżowicach  | 548 244,00        |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne   | 100 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>77 596,45</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 77 596,45         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 596,45         |
|            |          |          | Budowa pomnika upamiętniającego rdzennych mieszkańców Pęciszowa (fundusz sołecki Pęciszów)   | 7 237,14          |
|            |          |          | Przyłącze energetyczne (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)  | 5 000,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zawonia - opracowanie dokumentacji   | 16 000,00         |
|            |          |          | Wyposażenie altany i zagospodarowanie terenu (ławki, stoliki, krzewy, kostka betonowa, krawężniki, rolety) (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)                            | 8 000,00          |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu w centrum Czeszowa przy kościele między ulicami Kasztanowa, Konopnicka, Okólna (fundusz sołecki Czeszów)   | 17 100,00         |
|            |          |          | Zakup altany (fundusz sołecki Niedary)   | 7 127,66          |
|            |          |          | Zakup altany wraz ze stołami i ławkami (fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)   | 6 701,65          |
|            |          |          | Zakup altany z wyposażeniem (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)  | 6 000,00          |
|            |          |          | Zakup materiałów do wykonania wiaty (fundusz sołecki Milonowice)   | 4 430,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00         |
|            |          |          | Zakup sprzętu komputerowego  | 11 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>75 045,26</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 75 045,26         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 400,00         |
|            |          |          | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni   | 71 400,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 645,26          |
|            |          |          | Doposażenie siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)  | 3 645,26          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>366 840,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 190 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00        |
|            |          |          | Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia  | 100 000,00        |
|            |          |          | Opracowanie projektu przepompowni w miejscowości Tarnowiec   | 10 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00         |
|            |          |          | Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych   | 80 000,00         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 61 840,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 61 840,00         |
|            |          |          | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji  | 61 840,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              |



|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              |       | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji           | 0,00                |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 115 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          |
|              |       | Oświetlenie sołectwa Budczyce (fundusz sołecki Budczyce)   | 7 000,00            |
|              |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia   | 100 000,00          |
|              |       | Zainstalowanie 2 lamp ulicznych (wykonanie doświetlenia) (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)           | 8 000,00            |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>310 200,00</b>   |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 200,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 200,00           |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki - przygotowanie dokumentacji                      | 5 000,00            |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Cieleńniki na działce 45/1 (fundusz sołecki Cieleńniki)            | 5 200,00            |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 300 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|              |       | Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne                  | 300 000,00          |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>59 990,89</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 59 990,89           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 990,89           |
|              |       | Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sucha Wielka)   | 8 438,74            |
|              |       | Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)                      | 4 000,00            |
|              |       | Doposażenie siłowni zewnętrznej w jedno urządzenie (wyciąg dolny) (fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze) | 4 000,00            |
|              |       | Plac zabaw dla dzieci koło świetlicy wiejskiej - doposażenie (fundusz sołecki Czachowo)              | 6 664,50            |
|              |       | Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Grochowa)   | 8 205,33            |
|              |       | Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Pstrzejowice)   | 7 722,61            |
|              |       | Wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Trzęsowice)   | 9 959,71            |
|              |       | Zakup materiałów i montaż oświetlenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sędzice)                        | 11 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>1 548 916,60</b> |



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 3 do autopoprawki Wójta Gminy Zawonia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |   |           |              |                                |                            |              | z tego:             |   | w tym:                         |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1     | 1.1.2        | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>z</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |           |              |                                | 1.1.3                      | 1.1.3.1      |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1                        | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]               |                              |   |           |              |                                |                            |              |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 17 169 143,73               | 16 369 680,31                | 2 782 262,00  | 44 567,82 | 3 299 320,07 | 1 841 524,03                   | 1 841 524,03               | 6 091 727,00 | 3 303 349,27        | 799 463,42  | 221 702,20                     | 577 761,22                        |  |
| Wykonanie 2014   | 19 490 912,84               | 17 820 220,18                | 2 981 480,00  | 59 387,39 | 3 869 849,89 | 1 891 985,06                   | 1 891 985,06               | 5 799 178,00 | 4 226 932,20        | 1 670 692,66  | 88 739,04                      | 1 580 940,40                      |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 18 634 560,58               | 17 533 216,18                | 3 060 347,00  | 51 000,00 | 4 017 621,00 | 1 975 710,00                   | 1 975 710,00               | 5 983 014,00 | 3 449 174,18        | 1 101 344,40  | 110 470,00                     | 797 134,40                        |  |
| 2016             | 17 854 258,00               | 17 493 012,00                | 3 405 911,00  | 52 000,00 | 4 337 002,00 | 2 072 121,00                   | 2 072 121,00               | 6 346 999,00 | 2 580 607,00        | 361 244,00  | 90 000,00                      | 271 244,00                        |  |
| 2017             | 18 533 652,00               | 17 842 872,00                | 3 474 029,00  | 53 040,00 | 4 423 742,00 | 2 113 563,00                   | 2 113 563,00               | 6 473 939,00 | 2 632 219,00        | 690 780,00  | 70 000,00                      | 620 780,00                        |  |
| 2018             | 18 531 417,00               | 18 199 730,00                | 3 543 510,00  | 54 101,00 | 4 512 217,00 | 2 155 834,00                   | 2 155 834,00               | 6 603 418,00 | 2 684 863,00        | 331 687,00  | 70 000,00                      | 261 687,00                        |  |
| 2019             | 20 613 724,00               | 18 563 724,00                | 3 614 380,00  | 55 183,00 | 4 602 461,00 | 2 198 951,00                   | 2 198 951,00               | 6 735 486,00 | 2 738 560,00        | 2 050 000,00  | 50 000,00                      | 2 000 000,00                      |  |
| 2020             | 18 613 724,00               | 18 563 724,00                | 3 614 380,00  | 55 183,00 | 4 602 461,00 | 2 198 951,00                   | 2 198 951,00               | 6 735 486,00 | 2 738 560,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2021             | 18 563 724,00               | 18 563 724,00                | 3 614 380,00  | 55 183,00 | 4 602 461,00 | 2 198 951,00                   | 2 198 951,00               | 6 735 486,00 | 2 738 560,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2022             | 18 563 724,00               | 18 563 724,00                | 3 614 380,00  | 55 183,00 | 4 602 461,00 | 2 198 951,00                   | 2 198 951,00               | 6 735 486,00 | 2 738 560,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2023             | 18 563 724,00               | 18 563 724,00                | 3 614 380,00  | 55 183,00 | 4 602 461,00 | 2 198 951,00                   | 2 198 951,00               | 6 735 486,00 | 2 738 560,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00                              |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszaczenie     | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |  |                                       |   |  |   |                                |  |  |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|
|                 |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |  |                                       | w tym:  |  |   |                                |  |  |
|                 |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w dziedzinie świadczeń w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa <sup>o</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odssetki 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 renowacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |  |
| 2.1             | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                             | 2.2   |  |   |                                |  |  |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |  |                                       |   |  |   |                                |  |  |
| Wykonanie 2013  | 15 970 565,89               | 14 288 740,36                | 0,00                                       | 0,00  |   | 182 454,51   | 0,00                                  | 0,00  | 1 681 825,53   |   |                                |  |  |
| Wykonanie 2014  | 19 228 503,01               | 15 832 217,89                | 0,00                                       | 0,00  |   | 122 298,94   | 0,00                                  | 0,00  | 3 396 285,12   |   |                                |  |  |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 182 647,85               | 17 252 471,19                | 0,00                                       | 0,00  |   | 160 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 930 176,66   |   |                                |  |  |
| 2016            | 18 254 256,00               | 16 705 339,40                | 0,00                                       | 0,00  |   | 160 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 548 916,60   |   |                                |  |  |
| 2017            | 18 651 722,00               | 16 757 322,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 140 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 894 400,00   |   |                                |  |  |
| 2018            | 18 832 417,00               | 16 860 284,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 140 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 1 972 133,00   |   |                                |  |  |
| 2019            | 19 673 724,00               | 17 166 381,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 2 507 343,00   |   |                                |  |  |
| 2020            | 17 673 724,00               | 17 166 381,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 507 343,00   |   |                                |  |  |
| 2021            | 17 673 724,00               | 17 166 381,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 507 343,00   |   |                                |  |  |
| 2022            | 17 923 724,00               | 17 166 381,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 757 343,00   |   |                                |  |  |
| 2023            | 18 103 654,00               | 17 166 381,00                | 0,00                                       | 0,00  |   | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 937 273,00   |   |                                |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu           | z tego:                            |                                |              |  |              |                                |  | w tym: |        |     |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|--------|-----|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |        | w tym: |     |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu x budżetu |  |        | 4.2.1  | 4.3 |
| 4                | 3               | [4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4] | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  |        |     |
| Lp               |                 |                               |                                    |                                |              |  |              |                                |  |        |        |     |
| Formuła          | [1] - [2]       |                               |                                    |                                |              |  |              |                                |  |        |        |     |
| Wykonanie 2013   | 1 198 577,84    | 1 451 765,37                  | 0,00                               | 0,00                           | 655 765,37   | 0,00   | 796 000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| Wykonanie 2014   | 262 409,83      | 2 147 343,21                  | 0,00                               | 0,00                           | 1 607 343,21 | 0,00   | 540 000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| Plan 3 kw. 2015  | -548 087,27     | 1 581 087,27                  | 0,00                               | 0,00                           | 81 087,27    | 81 087,27  | 1 500 000,00 | 467 000,00                     | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2016             | -400 000,00     | 1 443 000,00                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 1 443 000,00 | 400 000,00                     | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2017             | -118 070,00     | 1 036 070,00                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 1 036 070,00 | 118 070,00                     | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2018             | -301 000,00     | 901 000,00                    | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 901 000,00   | 301 000,00                     | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2019             | 940 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2020             | 940 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2021             | 890 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2022             | 640 000,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |
| 2023             | 460 070,00      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |        |     |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp              | 5            | 5.1          | z tego: |         |         |         | 5.2 |
|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                 |              |              | w tym:  |         |         |         |     |
|                 |              |              | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |     |
| Wykonanie 2013  | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| Wykonanie 2014  | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2016            | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2017            | 918 000,00   | 918 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2018            | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2019            | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2020            | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2021            | 890 000,00   | 890 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2022            | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |
| 2023            | 460 070,00   | 460 070,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |     |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)   |
| Wykonanie 2013   | 3 087 000,00             | 0,00  | 2 080 939,95  | 2 736 705,32   |
| Wykonanie 2014   | 2 584 000,00             | 0,00  | 1 988 002,29  | 3 595 345,50   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 051 000,00             | 0,00  | 280 744,99  | 361 832,26   |
| 2016             | 3 451 000,00             | 0,00  | 787 672,60  | 787 672,60   |
| 2017             | 3 569 070,00             | 0,00  | 1 085 550,00  | 1 085 550,00   |
| 2018             | 3 870 070,00             | 0,00  | 1 339 446,00  | 1 339 446,00   |
| 2019             | 2 930 070,00             | 0,00  | 1 397 343,00  | 1 397 343,00   |
| 2020             | 1 990 070,00             | 0,00  | 1 397 343,00  | 1 397 343,00   |
| 2021             | 1 100 070,00             | 0,00  | 1 397 343,00  | 1 397 343,00   |
| 2022             | 460 070,00               | 0,00  | 1 397 343,00  | 1 397 343,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 1 397 343,00  | 1 397 343,00   |

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

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

| Wyszczególnienie   |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok. | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia zobowiązań<br>związków współpracowniczego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok | Kwota zobowiązań<br>związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>podlegająca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>po uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok. | Wskaźnik dochodów<br>bezpiecznych o<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (Wskaźnik x<br>jednostkowy) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>wykazanie roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy |  |  |  |
| Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia zobowiązań<br>związków współpracowniczego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok     | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia zobowiązań<br>związków współpracowniczego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok | Kwota zobowiązań<br>związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>podlegająca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>po uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok. | Wskaźnik dochodów<br>bezpiecznych o<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (Wskaźnik x<br>jednostkowy) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>wykazanie roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy |  |  |  |
| Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia zobowiązań<br>związków współpracowniczego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok.    | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy do<br>dochodów, bez<br>uwzględnienia zobowiązań<br>związków współpracowniczego<br>przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok | Kwota zobowiązań<br>związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>podlegająca doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | Wskaźnik planowane<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>po uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń<br>przyzwalających na<br>długo rok. | Wskaźnik dochodów<br>bezpiecznych o<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>majątku oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki bieżące, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (Wskaźnik x<br>jednostkowy) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Dopuszczalność wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>wymagalności 9)<br>obliczony w oparciu o<br>wykazanie roku<br>poprzedzającego<br>(Wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3 x<br>poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy | Informacja o spełnieniu<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>współpracowniczego przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, bez<br>uwzględnienia wyczerpa-<br>nia ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego, rok<br>budżetowy |  |  |  |
| 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |  |  |  |
| (2.1.1) + (2.3.1) +<br>[5.11] / [1]  | (2.1.1) + (2.3.1) +<br>[5.11] / [1]  |   | (2.1.1) + (2.3.1) +<br>[5.11] / [1]  | (1.1) - (1.5) - (1.6) + 2.1 -<br>(2.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) -<br>(5.1) / [1]   | średnia z trzech<br>poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech<br>poprzednich lat (9.5)   | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 7,14%  | 0,00  | 7,14%  | 13,41%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 5,98%  | 0,00  | 5,98%  | 10,65%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 6,40%  | 0,00  | 6,40%  | 2,10%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2016   | 6,74%  | 0,00  | 6,74%  | 4,92%   | 8,72%   | 11,06%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2017   | 5,71%  | 0,00  | 5,71%  | 6,23%   | 5,89%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2018   | 3,99%  | 0,00  | 3,99%  | 7,61%   | 4,42%   | 6,76%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2019   | 5,05%  | 0,00  | 5,05%  | 7,02%   | 6,25%   | 6,25%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2020   | 5,59%  | 0,00  | 5,59%  | 7,78%   | 6,95%   | 6,95%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2021   | 5,33%  | 0,00  | 5,33%  | 7,53%   | 7,47%   | 7,47%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2022   | 3,88%  | 0,00  | 3,88%  | 7,53%   | 7,44%   | 7,44%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2023   | 2,86%  | 0,00  | 2,86%  | 7,53%   | 7,61%   | 7,61%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |                                   |  |                                    |
|------------------|--|------------|---|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  |            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |            |   |  |  | bieżące    | majątkowe    |                                   |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1       | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2     | 11.4         | 11.5                              | 11.6                                     |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00       | 6 496 176,00  | 1 584 349,23   | 367 334,60   | 246 777,60 | 120 557,00   | 1 306 042,61                      | 207 365,92                               | 168 417,00                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00       | 6 695 271,74  | 1 673 325,71   | 810 267,08   | 279 837,08 | 530 430,00   | 170 984,42                        | 3 056 980,91                             | 168 319,79                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00       | 7 513 416,40  | 2 361 138,00   | 1 054 598,31   | 58 107,31  | 986 491,00   | 1 404 831,00                      | 525 345,66                               | 0,00                               |
| 2016             | 0,00   | 0,00       | 7 926 123,58  | 2 277 250,00   | 526 960,00   | 65 120,00  | 461 840,00   | 461 840,00                        | 1 087 076,60                             | 0,00                               |
| 2017             | 0,00   | 0,00       | 7 999 224,00  | 2 300 022,00   | 1 945 564,00   | 51 164,00  | 1 894 400,00 | 1 771 025,00                      | 123 375,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00       | 8 079 216,00  | 2 323 022,00   | 2 001 109,00   | 28 976,00  | 1 972 133,00 | 1 972 133,00                      | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 940 000,00                                       | 940 000,00 | 8 160 008,00  | 2 346 252,00   | 2 097 514,00   | 31 332,00  | 2 066 182,00 | 2 066 182,00                      | 441 161,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 940 000,00                                       | 940 000,00 | 8 160 008,00  | 2 346 252,00   | 98 856,00  | 34 728,00  | 64 128,00    | 64 128,00                         | 443 215,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 890 000,00                                       | 890 000,00 | 8 160 008,00  | 2 346 252,00   | 103 440,00   | 39 432,00  | 64 008,00    | 64 008,00                         | 443 335,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 640 000,00                                       | 640 000,00 | 8 160 008,00  | 2 346 252,00   | 109 731,00   | 45 844,00  | 63 887,00    | 63 887,00                         | 693 456,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 460 070,00                                       | 460 070,00 | 8 160 008,00  | 2 346 252,00   | 109 257,00   | 54 540,00  | 54 717,00    | 54 717,00                         | 882 556,00                               | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |         |   |         |   |         |   |         |   |         |   |         |            |  |            |  |
|------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------------|--|------------|--|
|                  | 12.1  |         | 12.2  |         | 12.3  |         | 12.3.1  |         | 12.3.2  |         |   |         |            |  |            |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Formuła | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Formuła | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Formuła | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wydatków z tytułu umów z tytułu realizacji zadań | Formuła | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wydatków z tytułu umów z tytułu realizacji zadań | Formuła | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wydatków z tytułu umów z tytułu realizacji zadań | Formuła |            |  |            |  |
| Wykonanie 2013   | 213 954,56  |         | 213 954,56  |         | 213 954,56  |         | 213 954,56  |         | 213 954,56  |         | 213 954,56  |         | 213 954,56 |  | 213 954,56 |  |
| Wykonanie 2014   | 647 573,89  |         | 594 806,10  |         | 594 806,10  |         | 594 806,10  |         | 594 806,10  |         | 594 806,10  |         | 594 806,10 |  | 594 806,10 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 85 403,88   |         | 85 403,88   |         | 85 403,88   |         | 85 403,88   |         | 85 403,88   |         | 85 403,88   |         | 85 403,88  |  | 85 403,88  |  |
| 2016             | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 2017             | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00  |         | 0,00       |  | 0,00       |  |
| 2018             | 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       |  |
| 2020             | 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       |  |
| 2022             | 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       |  |

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 | Lp | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) |            | w tym: |  | w tym:   |   | w tym:   |      |
|------------------|----|---|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|--------|--|--|---|--|------|
|                  |    | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5       | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7       | 12.7.1 | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| Wykonanie 2013   |    | 425 895,75  | 212 947,00   | 212 947,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   |    | 821 324,07  | 359 258,79   | 821 324,07  | 568 108,57 | 568 108,57  | 523 770,28 | 523 770,28  | 523 770,28 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  |    | 267 312,00  | 196 325,72   | 267 312,00  | 70 986,28  | 70 986,28   | 70 986,28  | 70 986,28   | 70 986,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2016             |    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             |    | 1 700 000,00  | 843 278,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             |    | 1 436 000,00  | 742 868,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019             |    | 2 000 000,00  | 1 034 634,00 | 0,00  | 0,00       | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

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

| Lp              | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7     |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                 |      |        |      |      |      |      |      |      |          |
| Formuła         |      |        |      |      |      |      |      |      |          |
| Wykonanie 2013  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Wykonanie 2014  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,39 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383,00 |
| 2016            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2017            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2018            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2019            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2020            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2021            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2022            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2023            | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 1 043 000,00  | 0,00  | 215,50                       | 215,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 043 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 033 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 043 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 678 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 480 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 250 000,00  | 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 96, z późn zm ). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 4 do autopoprawki

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| § 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                          |            |              |              |              |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 375 816,00               | 65 120,00  | 51 164,00    | 28 976,00    | 31 332,00    | 34 728,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 734 555,00             | 461 840,00 | 1 894 400,00 | 1 972 133,00 | 2 066 182,00 | 64 128,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      |                          |            |              |              |              |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 262 000,00             | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 436 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 1 225 000,00             | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Kanalizacja sanitarna w m. Sucha Wielka z tranzytem do m. Zawonia  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 4 037 000,00             | 100 000,00 | 500 000,00   | 1 436 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      |                          |            |              |              |              |            |
| 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:   |   |                  |      |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 375 816,00               | 65 120,00  | 51 164,00    | 28 976,00    | 31 332,00    | 34 728,00  |
| 1.3.1.1 | Projekt "Mały Mistrz"  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2017 | 86 720,00                | 38 360,00  | 23 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 103 440,00 | 109 731,00 | 109 257,00 | 4 109 964,00     |
| 39 432,00  | 45 844,00  | 54 540,00  | 351 136,00       |
| 64 008,00  | 63 887,00  | 54 717,00  | 3 758 828,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 615 220,00     |

|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 615 220,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 220,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 036 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 103 440,00 | 109 731,00 | 109 257,00 | 1 494 744,00 |
| 39 432,00  | 45 844,00  | 54 540,00  | 351 136,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 040,00    |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019       | Limit 2020       |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                   |                   |                   |                  |                  |
| 1.3.1.2      | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy                               | 2015             | 2023 | 289 096,00               | 26 760,00         | 27 484,00         | 28 976,00         | 31 332,00        | 34 728,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 472 555,00</b>      | <b>361 840,00</b> | <b>194 400,00</b> | <b>536 133,00</b> | <b>66 182,00</b> | <b>64 128,00</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja dawnego Kościoła ewangelickiego na cele kulturalno-turystyczno-promocyjne                                 | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 326 760,00               | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Wielka  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 523 375,00               | 0,00              | 123 375,00        | 400 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 1.3.2.3      | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji | Urząd Gminy                               | 2015             | 2023 | 622 420,00               | 61 840,00         | 71 025,00         | 136 133,00        | 66 182,00        | 64 128,00        |

| Limit 2021       | Limit 2022       | Limit 2023       | Limit zobowiązań    |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 39 432,00        | 45 844,00        | 54 540,00        | 289 096,00          |
| <b>64 008,00</b> | <b>63 887,00</b> | <b>54 717,00</b> | <b>1 143 608,00</b> |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300 000,00          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             | 261 688,00          |
| <b>64 008,00</b> | <b>63 887,00</b> | <b>54 717,00</b> | <b>581 920,00</b>   |