Uchwała Nr ...../..../2015
Rady Gminy Oława
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2015 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Oława
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2031 po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach, określony w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	51 738 737,86	42 439 335,11	8 189 928,00	100 499,42	13 871 125,02	8 944 509,00	11 378 131,00	5 409 267,73	9 299 402,75	1 981 526,26	7 317 876,49
Wykonanie 2013	48 186 915,39	45 860 474,63	8 689 241,00	191 188,26	16 197 400,44	10 727 087,07	11 863 006,00	5 520 189,13	2 326 440,76	1 045 525,75	1 280 915,01
Plan 3 kw. 2014	58 924 696,26	48 902 132,58	8 593 182,00	110 000,00	18 977 992,00	11 091 140,00	12 083 108,00	5 704 673,09	10 022 563,68	2 956 500,00	7 066 063,68
Wykonanie 2014	53 646 886,21	49 587 490,08	8 688 556,00	118 445,86	19 071 256,47	11 549 422,97	12 083 108,00	6 071 287,79	4 059 396,13	2 076 009,25	1 983 386,88
2015	106 540 103,68	53 482 714,32	10 229 090,00	136 000,00	20 992 572,30	12 367 933,00	12 483 674,00	5 800 020,21	53 057 389,36	2 990 000,00	50 067 389,57
2016	59 239 617,00	52 227 848,00	10 331 381,00	111 053,00	20 423 210,00	11 497 335,00	12 726 847,00	4 052 419,00	7 011 769,00	2 761 769,00	4 250 000,00
2017	58 910 943,00	52 868 161,00	10 434 695,00	111 608,00	20 586 596,00	11 589 313,00	12 838 742,00	4 092 943,00	6 042 782,00	2 042 782,00	4 000 000,00
2018	58 619 088,00	52 794 369,00	10 539 042,00	112 166,00	20 751 288,00	11 682 028,00	12 941 452,00	4 133 873,00	5 824 719,00	1 824 719,00	4 000 000,00
2019	58 476 988,00	53 533 449,00	10 644 432,00	112 727,00	20 917 299,00	11 775 484,00	13 044 893,00	4 175 212,00	4 943 539,00	1 193 539,00	3 750 000,00
2020	58 285 176,00	53 876 314,00	10 750 876,00	113 290,00	20 984 637,00	11 769 688,00	13 149 343,00	4 216 964,00	4 408 862,00	1 158 862,00	3 250 000,00
2021	58 308 651,00	54 432 732,00	10 858 385,00	113 857,00	20 993 314,00	11 714 645,00	13 254 538,00	4 259 133,00	3 875 919,00	1 125 919,00	3 000 000,00
2022	58 353 603,00	54 258 980,00	10 966 969,00	114 478,00	20 953 518,00	11 550 171,00	13 360 574,00	4 301 725,00	4 094 623,00	1 494 623,00	2 600 000,00
2023	58 476 356,00	54 203 088,00	11 076 639,00	115 050,00	20 913 146,00	11 642 572,00	13 467 459,00	4 344 742,00	4 273 268,00	1 273 268,00	3 000 000,00
2024	58 299 315,00	54 552 211,00	11 187 405,00	115 625,00	20 974 051,00	11 735 713,00	13 575 199,00	4 388 189,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00
2025	58 396 483,00	54 604 349,00	11 299 279,00	116 204,00	20 436 243,00	11 829 598,00	13 683 800,00	4 432 071,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00
2026	58 325 863,00	55 482 156,00	11 412 272,00	116 785,00	20 599 733,00	11 924 235,00	13 793 271,00	4 476 392,00	2 843 707,00	343 707,00	2 500 000,00
2027	58 369 457,00	56 041 991,00	11 526 395,00	117 368,00	20 764 531,00	12 019 629,00	13 903 617,00	4 521 156,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00
2028	58 316 262,00	56 204 914,00	11 641 659,00	117 955,00	20 930 647,00	12 115 786,00	14 014 846,00	4 566 367,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2029	58 583 287,00	56 471 939,00	11 758 075,00	118 545,00	21 098 093,00	12 212 712,00	14 126 964,00	4 612 031,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00
2030	58 558 530,00	56 947 182,00	11 875 656,00	119 138,00	21 266 877,00	12 310 414,00	14 239 980,00	4 658 151,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00
2031	58 533 993,00	57 422 645,00	11 994 412,00	119 734,00	21 437 012,00	12 408 897,00	14 353 900,00	4 704 733,00	1 111 348,00	111 348,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	52 181 343,77	37 192 528,18	0,00	0,00	X	994 886,21	965 249,72	0,00	0,00	14 988 815,59
Wykonanie 2013	50 527 999,42	38 714 536,10	0,00	0,00	X	936 529,69	912 236,60	0,00	0,00	11 813 463,32
Plan 3 kw. 2014	58 797 068,26	40 657 064,14	0,00	0,00	X	885 400,00	858 000,00	0,00	0,00	18 140 004,12
Wykonanie 2014	54 143 200,62	41 870 567,43	0,00	0,00	X	898 954,52	871 085,84	0,00	0,00	12 272 633,19
2015	104 398 755,68	46 171 220,99	0,00	0,00	0,00	895 365,00	850 345,00	0,00	0,00	58 227 534,69
2016	56 725 969,00	42 243 511,00	0,00	0,00	0,00	830 509,00	810 509,00	0,00	0,00	14 482 458,00
2017	56 500 067,00	42 745 567,00	0,00	0,00	0,00	742 898,00	722 898,00	0,00	0,00	13 754 500,00
2018	56 596 524,00	43 301 269,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	0,00	0,00	13 295 255,00
2019	56 614 424,00	43 706 901,00	0,00	0,00	X	699 647,00	679 647,00	0,00	0,00	12 907 523,00
2020	56 782 612,00	43 566 808,00	0,00	0,00	X	586 188,00	566 188,00	0,00	0,00	13 215 804,00
2021	57 146 087,00	43 581 107,00	0,00	0,00	X	466 377,00	446 377,00	0,00	0,00	13 564 980,00
2022	57 191 039,00	43 250 459,00	0,00	0,00	X	425 680,00	405 680,00	0,00	0,00	13 940 580,00
2023	57 273 792,00	43 433 555,00	0,00	0,00	X	384 463,00	364 463,00	0,00	0,00	13 840 237,00
2024	57 096 751,00	43 516 449,00	0,00	0,00	X	342 373,00	322 273,00	0,00	0,00	13 580 302,00
2025	57 113 919,00	43 598 962,00	0,00	0,00	X	299 226,00	279 226,00	0,00	0,00	13 514 957,00
2026	56 960 799,00	43 579 441,00	0,00	0,00	X	253 363,00	233 363,00	0,00	0,00	13 381 358,00
2027	57 004 393,00	43 658 693,00	0,00	0,00	X	205 586,00	185 586,00	0,00	0,00	13 345 700,00
2028	56 879 198,00	43 743 105,00	0,00	0,00	X	162 285,00	142 285,00	0,00	0,00	13 136 093,00
2029	57 304 689,00	43 830 944,00	0,00	0,00	X	121 714,00	111 714,00	0,00	0,00	13 473 745,00
2030	57 388 530,00	43 899 194,00	0,00	0,00	X	60 857,00	50 857,00	0,00	0,00	13 489 336,00
2031	57 363 993,00	43 976 573,00	0,00	0,00	X	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	13 387 420,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-442 605,91	3 610 069,49	0,00	0,00	457 919,49	0,00	3 152 150,00	442 605,91	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 341 084,03	5 372 555,58	0,00	0,00	1 237 355,58	0,00	4 135 200,00	2 344 532,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	127 628,00	3 750 700,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	3 511 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-496 314,41	4 650 459,55	0,00	0,00	239 459,55	0,00	4 411 000,00	536 007,56	0,00	0,00
2015	2 141 348,00	352 300,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 410 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 930 108,00	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 792 012,00	2 792 012,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 878 328,00	3 878 328,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 901 966,00	3 901 966,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 493 648,00	2 493 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 648,00	2 513 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 410 876,00	2 410 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	24 662 991,00	0,00	5 246 806,93	5 704 726,42
Wykonanie 2013	26 006 772,00	0,00	7 145 938,53	8 383 294,11
Plan 3 kw. 2014	25 639 151,00	0,00	8 245 068,44	8 484 468,44
Wykonanie 2014	26 504 174,00	0,00	7 716 922,65	7 956 382,20
2015	24 110 826,00	0,00	7 311 493,33	7 563 493,33
2016	21 597 178,00	0,00	9 984 337,00	9 984 337,00
2017	19 186 302,00	0,00	10 122 594,00	10 122 594,00
2018	17 163 738,00	0,00	9 493 100,00	9 493 100,00
2019	15 301 174,00	0,00	9 826 548,00	9 826 548,00
2020	13 798 610,00	0,00	10 309 506,00	10 309 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	10 851 625,00	10 851 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	11 008 521,00	11 008 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	10 769 533,00	10 769 533,00
2024	9 068 354,00	0,00	11 035 762,00	11 035 762,00
2025	7 785 790,00	0,00	11 005 387,00	11 005 387,00
2026	6 420 726,00	0,00	11 902 715,00	11 902 715,00
2027	5 055 662,00	0,00	12 383 298,00	12 383 298,00
2028	3 618 598,00	0,00	12 461 809,00	12 461 809,00
2029	2 340 000,00	0,00	12 640 995,00	12 640 995,00
2030	1 170 000,00	0,00	13 047 988,00	13 047 988,00
2031	0,00	0,00	13 446 072,00	13 446 072,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	5,82%	0,00	5,82%	17,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,04%	5,32%	0,00	5,32%	19,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,90%	5,91%	0,00	5,91%	18,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,67%	16,66%	16,41%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	21,52%	15,23%	14,97%	TAK	TAK
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	20,65%	16,73%	16,48%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	19,31%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	18,85%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,68%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	20,54%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	21,43%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	20,59%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	20,21%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	20,20%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	21,00%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	21,78%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	21,56%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	21,77%	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	22,47%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	23,16%	21,93%	21,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 223 948,05	5 694 987,49	14 611 343,41	1 286 494,56	13 324 848,85	0,00	0,00	409 061,50
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 250 858,22	5 558 158,55	10 534 582,00	100 000,00	10 434 582,00	7 716 257,00	6 151 380,60	376 654,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	127 628,00	16 729 474,30	5 539 803,74	14 453 019,67	204 046,67	14 248 973,00	12 283 454,00	5 309 173,12	547 377,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 134 901,58	5 616 142,33	12 987 293,00	200 000,00	12 787 293,00	10 396 102,00	5 745 860,03	547 377,00
2015	2 141 348,00	0,00	17 971 444,00	6 031 950,66	54 341 465,44	0,00	54 341 465,44	54 199 212,21	3 253 582,22	774 740,26
2016	2 513 648,00	2 513 648,00	16 857 634,00	5 648 590,00	14 237 074,00	0,00	14 237 074,00	6 797 074,00	7 293 000,00	494 000,00
2017	2 410 876,00	2 410 876,00	16 941 923,00	5 705 076,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	6 554 460,00	7 200 040,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	17 026 632,00	5 762 127,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 045 255,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	17 111 765,00	5 819 748,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	8 257 523,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	17 197 324,00	5 877 946,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	10 855 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	17 283 311,00	5 936 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	17 369 727,00	5 996 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	17 456 576,00	6 056 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	17 543 859,00	6 116 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	17 631 578,00	6 177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	17 719 736,00	6 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	17 808 335,00	6 301 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	17 897 376,00	6 364 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	17 986 863,00	6 428 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	18 076 798,00	6 492 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	18 167 182,00	6 557 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	182 227,63	165 217,93	165 217,93	1 243 467,83	1 243 467,83	1 243 467,83	196 396,00	167 788,30	167 788,30
Wykonanie 2013	76 721,21	76 721,21	76 721,21	931 064,23	931 064,24	931 064,23	90 156,79	76 721,21	76 721,21
Plan 3 kw. 2014	144 303,79	144 303,79	121 923,79	5 985 000,00	5 985 000,00	1 628 719,00	168 118,79	144 303,79	121 923,79
Wykonanie 2014	104 898,01	104 898,01	104 898,01	1 628 719,00	1 628 719,00	1 628 719,00	123 507,50	104 898,01	104 898,01
2015	21 955,50	21 955,50	21 955,50	48 387 300,00	48 387 300,00	19 839 895,37	25 830,00	21 955,50	21 955,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 564 751,47	1 243 467,83	1 243 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 347 113,90	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 157 882,00	1 977 621,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	286 331,05	115 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 913 148,00	32 800 000,00	4 700 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 930 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 792 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
Plan 3 kw. 2014	3 878 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
Wykonanie 2014	3 901 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 632,00
2015	2 493 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 513 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 410 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 022 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 862 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 2 do uchwały z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 889 575,98	54 341 465,44	14 237 074,00	7 140 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 889 575,98	54 341 465,44	14 237 074,00	7 140 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00
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 pózn.zm.), z tego:				41 857 689,00	39 913 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 857 689,00	39 913 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice*	*Urząd Gminy Oława*	*2014*	*2015*	*9 622 761,00*	*9 302 561,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice*	*Urząd Gminy Oława*	*2014*	*2015*	*12 289 485,00*	*12 056 984,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Siedlce , Zakrzów*	*Urząd Gminy Oława*	*2014*	*2015*	*9 860 523,00*	*9 453 603,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów*	*Urząd Gminy Oława*	*2014*	*2015*	*10 084 920,00*	*9 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 300 000,00	**65 298 539,44**
0,00	**0,00**
2 300 000,00	**65 298 539,44**
0,00	**39 913 148,00**

0,00	**0,00**
0,00	**39 913 148,00**
0,00	*9 302 561,00*

0,00	*12 056 984,00*

0,00	*9 453 603,00*

0,00	*9 100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				67 031 886,98	14 428 317,44	14 237 074,00	7 140 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 031 886,98	14 428 317,44	14 237 074,00	7 140 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00
1.3.2.1	*Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Oława*	*2012*	*2016*	*289 400,00*	*77 601,00*	*151 799,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi do działek przemysłowych nr 494/605, 494/618, 494/619 na terenie SRG w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2006*	*2019*	*3 104 034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2005*	*2017*	*177 120,00*	*59 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2019*	*2020*	*3 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.3.2.5	*Budowa dróg z chodnikami i odwodnieniem na terenie SRG Stanowice - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych*	*Urząd Gminy Oława*	*2016*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej*	*Urząd Gminy Oława*	*2004*	*2015*	*7 791 057,00*	*2 310 773,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środkowiska*	*Urząd Gminy Oława*	*2007*	*2016*	*13 946 611,93*	*1 928 293,00*	*3 903 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
2 300 000,00	**25 385 391,44**
0,00	**0,00**
2 300 000,00	**25 385 391,44**
0,00	*229 400,00*
0,00	*0,00*
0,00	*59 040,00*
2 000 000,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*2 310 773,00*
0,00	*5 831 443,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia cmentarza w Zabardowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Oława	2016	2017	270 000,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Oława	2006	2016	1 386 978,00	864 124,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w m.Gaj Oławski - poprawa życia kulturalnego	Urząd Gminy Oława	2013	2016	1 204 799,00	359 674,00	510 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2014	2018	1 359 655,00	59 655,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2019	1 190 650,00	162 387,00	0,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Polskiej (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu) - poprawa jakości życia kult. (w 2015 r. środki z F.S.Ścinawy Polskiej i z budżetu)	Urząd Gminy Oława	2015	2020	1 170 112,30	70 112,30	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenach PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława -	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 464 224,00	2 452 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2016	2018	1 550 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2017	2 576 715,00	12 800,00	490 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Fiołkowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Stanowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	1 610 000,00	0,00	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Jagiellońskiej w Marcinkowicach - II Etap	Urząd Gminy Oława	2016	2017	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*1 264 124,00*
0,00	*870 319,00*
0,00	*1 359 655,00*
0,00	*162 387,00*
300 000,00	*70 112,30*
0,00	*2 452 744,00*
0,00	*0,00*
0,00	*2 352 800,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Budowa ul. Jarzębinowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2016	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2019	3 316 400,00	12 800,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 140 000,00	0,00	1 290 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2018	2 118 900,00	0,00	30 000,00	540 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 953 000,00	0,00	430 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Zacisznej z odwodnieniem w Godzikowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2017	620 000,00	0,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic: Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 636 036,00	2 630 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2016	340 867,00	138 867,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Instalacja zbiornika p.poż.oraz wewnętrzna pompownia pożarowa dla kompleksu obiektów: hala sportowa z zapleczem, przedszkole i szkoła podstawowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2016	2017	560 000,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach - Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2015	887 923,14	687 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańc	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 795 902,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*52 800,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*2 630 036,00*
0,00	*340 867,00*
0,00	*0,00*
0,00	*687 923,14*
0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	806 368,00	188 523,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	342 926,11	31 200,00	257 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	1 246 993,59	300 000,00	697 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	116 597,56	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	1 256 579,35	68 247,00	294 034,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejsc.: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardiwice i Miłonów	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 102 038,00	2 013 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*708 523,00*
0,00	*289 027,00*
0,00	*997 619,00*
0,00	*110 000,00*
0,00	*592 281,00*
0,00	*2 013 518,00*

Objaśnienia

zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031 z dnia 30.09.2015 roku

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w 2015 roku w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr III/7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

II. Prognozowane dochody

W roku 2015 prognozuje się uzyskać dochody w wys. **106.540.103,68** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 53.482.714,32 zł i dochody majątkowe w wys. 53.057.389,36 zł. Łącznie plan dochodów zwiększa się o kwotę 228.258,01 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 28.08.2015 r.
Zmiana wysokości dochodów w 2015 roku jest związana z:

1) Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 191.236,22 zł, w tym:
   - zwiększenie o kwotę 253.930,11 zł – otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone,
   - zwiększenie o kwotę 6.855,11 zł – na podstawie wykonania za VIII b. roku (w tym otrzymane darowizny pieniężne),
   - zmniejszenie o kwotę 69.549 zł – subwencja oświatowa.
2) Zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 37.021,79 zł, w tym:
   - zwiększenie o kwotę 50.021,79 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie własne (refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich w 2014 roku),
   - zmniejszenie o kwotę 13.000 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W latach 2016-2031 kwoty planowanych dochodów nie ulegają zmianie.

Dochody	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	**106.540.103,68**	**59.239.617**	**58.910.943**	**58.619.088**
Dochody bieżące	53.482.714,32	52.227.848	52.868.161	52.794.369
Dochody majątkowe	53.057.389,36	7. 011.769	6.042.782	5.824.719
Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego	198,60%	55,60%	99,45%	99,86%

III. Planowane wydatki

W 2015 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 228.528,01 zł, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 599.685,01 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 371.427 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **104.398.755,68** zł, w tym: wydatki bieżące – 46.171.220,89 zł i wydatki majątkowe – 58.227.534,69 zł. Wydatki majątkowe stanowią 55,77% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 44,23%.

W latach 2016-2031 planowane wydatki nie ulegają zmianie.

Wydatki	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	**104.398.755,68**	**56.725.969**	**56.500.067**	**56.596.524**
Wydatki bieżące	46.171.220,99	42.243.511	42.745.567	43.301.269
Wydatki majątkowe	58.227.534,69	14.482.458	13.754.500	13.295.255
Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego	192,82%	54,33%	73,64%	100,17%

IV. Wynik budżetu

– 2015 r. – planowana nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **2.141.348** zł.

– Lata 2016-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Planowane przychody i rozchody

1. Przychody:

W roku 2015 wysokość planowanych przychodów nie ulega zmianie i wynosi **352.300** zł. Na planowane przychody składają się:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (252.000 zł),
- pożyczka na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława" (100.300 zł). Jest to już ostatnia transza pożyczki na to zadanie – zgodnie z aneksem z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W roku 2016 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z mało realną możliwością ich wyliczenia.

2. Rozchody

Planowane w 2015 roku rozchody w kwocie **2.493.648** zł nie ulegają zmianie. Rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W planie rozchodów 2015 roku są ujęte następujące pozycje:

– wykup obligacji, zgodnie z zawartymi umowami z Bankiem DnBNORD – 396.000 zł;
– spłata kredytów (zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, BS, PKO i BOŚ oraz aneksami do tych umów) – 1.055.088 zł ;
– spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat) – 1.042.560 zł.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014.

Kwota zadłużenia na koniec 2014 r. wyniosła 26.504.174 zł. Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2015 r.

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2012	23 509 209,00	3 152 150,00	1 930 108,00	68 260,00		24 662 991,00
2013	24 662 991,00	4 135 200,00	2 792 012,00		593,00	26 006 772,00
2014	26 006 772,00	4 411 000,00	3 901 966,00	11 632,00		26 504 174,00
2015	26 504 174,00	100 300,00	2 493 648,00			24 110 826,00
2016	24 110 826,00		2 513 648,00			21 597 178,00
2017	21 597 178,00		2 410 876,00			19 186 302,00
2018	19 186 302,00		2 022 564,00			17 163 738,00
2019	17 163 738,00		1 862 564,00			15 301 174,00
2020	15 301 174,00		1 502 564,00			13 798 610,00
2021	13 798 610,00		1 162 564,00			12 636 046,00
2022	12 636 046,00		1 162 564,00			11 473 482,00
2023	11 473 482,00		1 202 564,00			10 270 918,00
2024	10 270 918,00		1 202 564,00			9 068 354,00
2025	9 068 354,00		1 282 564,00			7 785 790,00
2026	7 785 790,00		1 365 064,00			6 420 726,00
2027	6 420 726,00		1 365 064,00			5 055 662,00
2028	5 055 662,00		1 437 064,00			3 618 598,00
2029	3 618 598,00		1 278 598,00			2 340 000,00
2030	2 340 000,00		1 170 000,00			1 170 000,00
2031	1 170 000,00		1 170 000,00			0,00

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Wskaźniki spłaty zobowiązań	2015	2016	2017	2018
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	16,66%	15,23%	16,73%	17,28%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	16,41%	14,97%	16,48%	17,28%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	9,67%	21,52%	20,65%	19,31%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego.	tak	tak	tak	Tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	3,14%	5,61%	5,32%	4,62%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	3,14%	5,61%	5,32%	4,62%