

**Uchwała XVIII/97/2015
Rady Gminy Oława
z dnia 30 grudnia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/97/2015
z dnia 2015-12-30

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	75 150 535,43	53 423 233,07	10 229 090,00	164 529,00	20 536 113,68	12 941 540,00	12 548 206,00	6 276 997,74	21 727 302,36	5 172 247,00	16 555 055,36	
2016	86 165 330,00	52 878 249,00	11 350 625,00	148 053,00	19 013 305,00	10 914 131,00	13 540 415,00	4 434 180,00	33 287 081,00	2 761 769,00	30 525 312,00	
2017	60 943 298,00	54 900 516,00	11 464 130,00	148 793,00	18 994 051,00	11 001 444,00	13 648 738,00	4 579 522,00	6 042 782,00	2 042 782,00	4 000 000,00	
2018	61 280 088,00	55 455 369,00	11 578 772,00	149 537,00	19 146 004,00	11 089 456,00	13 757 928,00	4 625 317,00	5 824 719,00	1 824 719,00	4 000 000,00	
2019	61 186 675,00	56 243 136,00	11 694 559,00	150 285,00	19 299 172,00	11 178 171,00	13 867 992,00	4 671 570,00	4 943 539,00	1 193 539,00	3 750 000,00	
2020	61 183 595,00	56 774 733,00	11 811 505,00	151 036,00	19 453 565,00	11 267 597,00	13 978 936,00	4 718 286,00	4 408 862,00	1 158 862,00	3 250 000,00	
2021	61 327 689,00	57 451 770,00	11 929 620,00	151 792,00	19 759 194,00	11 407 737,00	14 090 767,00	4 815 469,00	3 875 919,00	1 125 919,00	2 750 000,00	
2022	61 494 289,00	57 399 666,00	12 048 916,00	152 550,00	19 953 518,00	11 550 171,00	14 203 493,00	4 301 724,00	4 094 623,00	1 494 623,00	2 600 000,00	
2023	62 145 684,00	57 872 416,00	12 169 405,00	153 313,00	20 113 146,00	11 642 572,00	14 317 121,00	4 344 741,00	4 273 268,00	1 273 268,00	3 000 000,00	
2024	62 097 502,00	58 350 398,00	12 291 099,00	154 080,00	20 274 051,00	11 735 713,00	14 431 658,00	4 388 189,00	3 747 104,00	747 104,00	3 000 000,00	
2025	62 623 750,00	58 831 616,00	12 414 010,00	154 850,00	20 436 244,00	11 829 598,00	14 547 111,00	4 432 071,00	3 792 134,00	792 134,00	3 000 000,00	
2026	62 083 429,00	59 339 722,00	12 538 150,00	155 624,00	20 599 734,00	11 924 235,00	14 663 488,00	4 476 391,00	2 743 707,00	243 707,00	2 500 000,00	
2027	62 155 544,00	59 828 078,00	12 663 532,00	156 403,00	20 764 532,00	12 019 629,00	14 780 796,00	4 521 155,00	2 327 466,00	327 466,00	2 000 000,00	
2028	62 432 099,00	60 320 751,00	12 790 167,00	157 185,00	20 930 648,00	12 115 786,00	14 899 043,00	4 566 367,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00	
2029	62 929 098,00	60 817 750,00	12 918 069,00	157 971,00	21 098 093,00	12 212 713,00	15 018 235,00	4 612 030,00	2 111 348,00	111 348,00	2 000 000,00	
2030	62 934 543,00	61 323 195,00	13 047 250,00	158 760,00	21 266 878,00	12 310 414,00	15 138 381,00	4 658 151,00	1 611 348,00	111 348,00	1 500 000,00	
2031	62 940 440,00	61 829 091,00	13 177 722,00	159 554,00	21 437 013,00	12 408 898,00	15 259 488,00	4 704 732,00	1 111 349,00	111 349,00	1 000 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	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	72 211 187,43	47 253 382,28	0,00	0,00	0,00	846 640,00	810 120,00	0,00	0,00	24 957 805,15
2016	84 021 366,00	44 583 329,01	0,00	0,00	0,00	830 509,00	810 509,00	0,00	0,00	39 438 036,99
2017	58 960 738,00	45 027 922,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	0,00	0,00	13 932 816,00
2018	59 257 524,00	45 162 269,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	0,00	0,00	14 095 255,00
2019	59 324 111,00	45 336 588,00	0,00	0,00	x	699 647,00	679 647,00	0,00	0,00	13 987 523,00
2020	59 681 031,00	45 525 227,00	0,00	0,00	x	586 188,00	566 188,00	0,00	0,00	14 155 804,00
2021	60 165 125,00	45 960 145,00	0,00	0,00	x	466 377,00	446 377,00	0,00	0,00	14 204 980,00
2022	60 331 725,00	45 891 145,00	0,00	0,00	x	425 680,00	405 680,00	0,00	0,00	14 440 580,00
2023	60 943 120,00	46 118 430,00	0,00	0,00	x	384 463,00	364 463,00	0,00	0,00	14 824 690,00
2024	60 894 938,00	46 210 631,00	0,00	0,00	x	342 373,00	322 273,00	0,00	0,00	14 684 307,00
2025	61 341 186,00	46 902 496,00	0,00	0,00	x	299 226,00	279 226,00	0,00	0,00	14 438 690,00
2026	60 718 365,00	46 993 491,00	0,00	0,00	x	253 363,00	233 363,00	0,00	0,00	13 724 874,00
2027	60 790 480,00	47 081 304,00	0,00	0,00	x	205 586,00	185 586,00	0,00	0,00	13 709 176,00
2028	60 995 035,00	47 175 323,00	0,00	0,00	x	162 285,00	142 285,00	0,00	0,00	13 819 712,00
2029	61 650 500,00	47 272 814,00	0,00	0,00	x	121 714,00	111 714,00	0,00	0,00	14 377 686,00
2030	61 764 543,00	47 350 761,00	0,00	0,00	x	60 857,00	50 857,00	0,00	0,00	14 413 782,00
2031	61 770 440,00	47 437 884,00	0,00	0,00	x	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	14 332 556,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 939 348,00	352 300,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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	3 291 648,00	3 291 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 143 964,00	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
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	23 312 826,00	0,00	6 169 850,79	6 421 850,79
2016	21 168 862,00	0,00	8 294 919,99	8 294 919,99
2017	19 186 302,00	0,00	9 872 594,00	9 872 594,00
2018	17 163 738,00	0,00	10 293 100,00	10 293 100,00
2019	15 301 174,00	0,00	10 906 548,00	10 906 548,00
2020	13 798 610,00	0,00	11 249 506,00	11 249 506,00
2021	12 636 046,00	0,00	11 491 625,00	11 491 625,00
2022	11 473 482,00	0,00	11 508 521,00	11 508 521,00
2023	10 270 918,00	0,00	11 753 986,00	11 753 986,00
2024	9 068 354,00	0,00	12 139 767,00	12 139 767,00
2025	7 785 790,00	0,00	11 929 120,00	11 929 120,00
2026	6 420 726,00	0,00	12 346 231,00	12 346 231,00
2027	5 055 662,00	0,00	12 746 774,00	12 746 774,00
2028	3 618 598,00	0,00	13 145 428,00	13 145 428,00
2029	2 340 000,00	0,00	13 544 936,00	13 544 936,00
2030	1 170 000,00	0,00	13 972 434,00	13 972 434,00
2031	0,00	0,00	14 391 207,00	14 391 207,00

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. ^x	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. 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	5,82%	0,00	5,82%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,04%	5,32%	0,00	5,32%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,90%	5,91%	0,00	5,91%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,15	16,66%	16,41%	TAK	TAK
2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,13	17,03%	16,78%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,20	15,64%	15,39%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,20	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,20	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,20	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,21	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,21	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,21	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,21	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,20	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,20	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,21	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,21	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,22	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,22	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2031	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,23	21,77%	21,77%	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	2 939 348,00	0,00	18 437 900,09	6 231 803,79	22 055 431,44	603 100,00	21 452 331,44	21 074 630,14	3 127 404,66	755 770,35
2016	2 143 964,00	2 143 964,00	19 397 947,00	6 209 091,00	34 558 346,00	604 000,00	33 954 346,00	34 213 757,00	4 646 279,99	578 000,00
2017	1 982 560,00	1 982 560,00	19 494 937,00	6 215 300,00	13 614 280,00	615 000,00	12 999 280,00	10 051 020,00	3 881 796,00	0,00
2018	2 022 564,00	2 022 564,00	19 592 411,00	6 277 453,00	13 851 215,00	649 000,00	13 202 215,00	13 202 215,00	893 040,00	0,00
2019	1 862 564,00	1 862 564,00	19 690 373,00	6 340 227,00	5 299 000,00	649 000,00	4 650 000,00	3 750 000,00	10 237 523,00	0,00
2020	1 502 564,00	1 502 564,00	19 788 825,00	6 403 630,00	2 596 000,00	296 000,00	2 300 000,00	0,00	14 155 804,00	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	19 887 769,00	6 467 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	19 987 208,00	6 532 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	20 087 144,00	6 597 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	20 187 580,00	6 663 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	20 288 518,00	6 730 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	20 389 961,00	6 797 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	20 491 910,00	6 865 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	20 594 370,00	6 934 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	20 697 342,00	7 003 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	20 800 828,00	7 073 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	20 904 833,00	7 144 327,00	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:			
			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	0,00	0,00	0,00	14 997 306,00	14 997 306,00	14 997 305,18	25 830,00	21 955,50	21 955,50
2016	0,00	0,00	0,00	28 136 072,00	28 136 072,00	2 124 771,26	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	7 737 827,84	7 737 827,84	1 300 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 475 945,00	18 765 477,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację 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 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						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 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	3 291 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 560,00	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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/97/2015
z dnia 2015-12-30

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)				110 333 164,98	22 055 431,44	34 558 346,00	13 614 280,00	13 851 215,00	5 299 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 516 100,00	603 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 817 064,98	21 452 331,44	33 954 346,00	12 999 280,00	13 202 215,00	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 późn.zm.), z tego:				42 716 187,84	7 737 827,84	24 475 945,00	6 141 020,00	3 376 475,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 716 187,84	7 737 827,84	24 475 945,00	6 141 020,00	3 376 475,00	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	2018	10 451 588,00	240 000,00	4 739 940,00	2 095 173,00	3 376 475,00	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	2017	13 069 885,00	0,00	10 798 843,00	2 271 042,00	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	2017	10 961 967,00	250 000,00	8 937 162,00	1 774 805,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 596 000,00	75 862 012,44
296 000,00	3 516 100,00
2 300 000,00	72 345 912,44
0,00	41 731 267,84

0,00	0,00
0,00	41 731 267,84
0,00	10 451 588,00

0,00	13 069 885,00
------	---------------

0,00	10 961 967,00
------	---------------

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						
1.1.2.4	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	8 232 747,84	7 247 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 616 977,14	14 317 603,60	10 082 401,00	7 473 260,00	10 474 740,00	5 299 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 516 100,00	603 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy - Świadczenie usług oświetleniowych-, w tym odtworzenie majątku oświetleniowego na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2015	2020	3 516 100,00	603 100,00	604 000,00	615 000,00	649 000,00	649 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w</i>				64 100 877,14	13 714 503,60	9 478 401,00	6 858 260,00	9 825 740,00	4 650 000,00
1.3.2.1	Bystrzycy - Budowa chodnika przy ul. Brzegowej w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2015	2016	156 000,00	90 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Oława	2012	2016	214 352,00	74 352,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 808 034,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do działek przemysłowych w SRG w Godzikowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2005	2017	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	7 247 827,84

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 596 000,00	34 130 744,60
296 000,00	3 516 100,00
296 000,00	3 516 100,00

2 300 000,00	30 614 644,60
0,00	156 000,00
0,00	154 352,00
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						
1.3.2.5	Budowa drogi osiedlowej - ul. Astrów - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2019	2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać - poprawa rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Oława	2004	2016	7 721 771,00	2 231 487,00	10 000,00	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 środowiska	Urząd Gminy Oława	2007	2016	14 126 248,93	1 716 515,00	4 294 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w Siedlcach - poprawa funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Oława	2006	2016	1 312 498,00	642 644,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach - Budowa rowu odwadniającego ulicę Poziomkową w Stanowicach	OŁAWA	2015	2016	224 600,00	24 600,00	200 000,00	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	1 148 034,00	487 598,00	325 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżycach - rozwój działalności kulturalno-oświatowej oraz ochrona dóbr kultury na terenie gminy	Urząd Gminy Oława	2014	2018	1 348 500,00	48 500,00	50 000,00	990 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2019	1 183 892,00	123 892,00	60 000,00	150 000,00	650 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i boiskami sportowymi oraz zapleczem 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	1 200 112,30	70 112,30	30 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 000 000,00	0,00
0,00	2 241 487,00
0,00	6 011 080,00

0,00	1 189 644,00
0,00	224 600,00

0,00	813 554,00
0,00	1 348 500,00

0,00	123 892,00
300 000,00	70 112,30

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						
1.3.2.14	Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Sobocisko, Zabardowice, Milonów oraz kanalizacji sanitarnej w Lizawicach na terenach PKP i poboczu drogi krajowej 94 w Marcinkowicach w gminie Oława -	Urząd Gminy Oława	2017	2018	1 350 000,00	0,00	0,00	628 260,00	721 740,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Boczna, Chrobrego, Sosnowa i Sobieskiego w Bystrzycy	Urząd Gminy Oława	2017	2018	1 350 000,00	0,00	0,00	628 260,00	721 740,00	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	2018	2 576 715,00	12 800,00	0,00	520 000,00	1 820 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Fiołkowej i Lipowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Stanowicach	Urząd Gminy Oława	2015	2017	2 013 170,00	3 000,00	2 000 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 876 400,00	12 800,00	0,00	40 000,00	1 560 000,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Ogrodowej, Słonecznej i Wiosennej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Marcinkowicach	Urząd Gminy Oława	2016	2018	2 140 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 290 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Budowa ul. Poziomkowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Oława	2015	2018	2 055 000,00	5 000,00	480 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2018	2 150 400,00	0,00	61 500,00	540 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2018	1 953 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 635 414,00	2 629 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 220 555,16

0,00	0,00
0,00	2 352 800,00

0,00	2 013 170,00
0,00	12 800,00

0,00	0,00
0,00	2 055 000,00

0,00	2 101 500,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	2 629 414,00
------	--------------

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						
1.3.2.24	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2017	630 665,00	130 665,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym Górniku	Urząd Gminy Oława	2015	2016	83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach - Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach	Urząd Gminy Oława	2014	2015	885 630,14	685 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2019	1 399 902,00	0,00	120 000,00	100 000,00	540 000,00	400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	642 144,00	24 299,00	208 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej Gał Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	280 649,11	24 600,00	202 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	607 402,59	233 028,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	116 597,56	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej Śledźce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, SRG Stanowice, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko, Miłonów - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2017	770 345,35	68 247,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	630 665,00
0,00	83 000,00
0,00	685 630,14
0,00	0,00

0,00	544 299,00
------	------------

0,00	226 750,00
------	------------

0,00	358 028,00
------	------------

0,00	110 000,00
------	------------

0,00	106 047,00
------	------------

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						
1.3.2.33	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	2 240 285,00	2 151 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 151 765,00

Objaśnienia
zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Oława na lata 2015-2031
z dnia 30.12.2015 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. **75.150.535,43** zł, a w tym: dochody bieżące w wys. 53.423.233,07 zł i dochody majątkowe w wys. 21.727.302,36 zł. Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.336.552 zł w stosunku do planu wykazanego w WPF z dnia 30.11.2015 r. Zmiana wysokości dochodów w 2015 roku jest związana ze:

- 3) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 219.475 zł – na podstawie wykonania b. roku,
- 4) zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.117.077 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 2.188.777 zł – na podstawie wykonania b. roku.
 - b) zmniejszeniem dochodów z tyt. dotacji ze środków z Unii Europejskiej o kwotę 3.305.854 zł – są to środki, które zasilą budżet 2016 r.

W 2016 r. kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 20.001 zł. W latach 2017-2031 kwoty planowanych dochodów nie ulegają zmianie.

Dochody	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	75.150.535,43	86.165.330	60.943.298	61.280.088
Dochody bieżące	53.423.233,07	52.878.249	54.900.516	55.455.369
Dochody majątkowe	21.727.302,36	33.287.081	6.042.782	5.824.719
Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego	140,08%	114,66%	70,73%	100,55%

III. Planowane wydatki

W 2015 roku dokonuje się zmiany zarówno w strukturze planowanych wydatków, jak i w kwocie wydatków. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 2.134.552 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 351.854,91 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.486.406,91zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **72.211.187,43** zł, w tym: wydatki bieżące – 47.253.382,28 zł i wydatki majątkowe – 24.957.805,15 zł. Wydatki majątkowe stanowią 34,56% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące – 65,44%.

W latach 2016-2017 kwoty planowanych wydatków ulegają zmianie: w 2016 r. – zwiększa się o kwotę 389.685 zł, a w 2017 r. – o kwotę 428.316 zł. W latach 2018-2031 kwoty planowanych wydatków nie ulegają zmianie.

Wydatki	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	72.211.187,43	84.021.366,00	58.960.738	59.257.524
Wydatki bieżące	47.253.382,28	44.583.329,01	45.027.922	45.162.269
Wydatki majątkowe	24.957.805,15	39.438.036,99	13.932.816	14.095.255
Prognoz. wzrost/spadek do r. poprzedniego	133,37%	116,36%	70,17%	100,50%

IV. Wynik budżetu

- 2015 r. – planowana nadwyżka po zmianach wyniesie **2.939.348 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.

2. Rozchody

Planowane w 2015 roku rozchody po zmianach wynoszą **3.291.648 zł.** 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 (w tym ich wcześniejszy wykup) – 1.194.000 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 zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także zaciągniętej pożyczki w 2015 r. w kwocie 100.300 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2015 r. wyniesie 23.312.826 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	3 291 648,00			23 312 826,00
2016	23 312 826,00		2 143 964,00			21 168 862,00
2017	21 168 862,00		1 982 560,00			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

W 2015 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 6.169.850,79 zł.

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%	17,03%	15,64%	15,82%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	16,41%	16,78%	15,39%	15,82a %
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	15,09%	12,83%	19,55%	19,77%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego. art. 244 ufp.	Tak	Tak	Tak	Tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	5,46%	3,43%	4,40%	4,42%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	5,46%	3,43%	4,40%	4,42%