

**Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy Oława
z dnia 19 grudnia 2014 roku**

w sprawie: uchwalenia 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
uchwała, co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oława uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 uchwały.

§ 4.

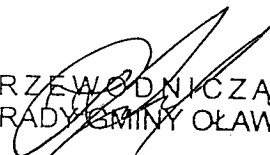
Traci moc Uchwała nr LVIII/344/2013 Rady Gminy Oława z dnia 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Księżopolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie 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	58 767 234,30	49 767 961,62	8 593 182,00	110 000,00	19 418 174,00	11 547 336,00	12 083 108,00	6 144 865,12	8 999 272,68	2 815 700,00	6 183 582,68	
2015	104 380 476,07	51 622 114,50	10 229 090,00	110 550,00	20 261 121,00	11 406 086,00	12 635 761,00	3 992 271,50	52 758 361,57	3 142 000,00	49 616 361,57	
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. 865 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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:			
							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	59 515 668,30	42 826 329,27	0,00	0,00	x	944 700,00	915 800,00	0,00	0,00	16 689 339,03
2015	101 987 128,07	42 878 209,90	0,00	0,00	0,00	921 442,00	901 422,00	0,00	0,00	59 108 918,17
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	43 295 567,00	0,00	0,00	0,00	742 898,00	722 898,00	0,00	0,00	13 204 500,00
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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-748 434,00	4 650 400,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	4 411 000,00	748 434,00	0,00	0,00
2015	2 393 348,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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. 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 zrównowżenia 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] - [2.1.2])
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	6 941 632,35	7 181 032,35
2015	24 110 826,00	0,00	8 743 904,60	8 743 904,60
2016	21 597 178,00	0,00	9 984 337,00	9 984 337,00
2017	19 186 302,00	0,00	9 572 594,00	9 572 594,00
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	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	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 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 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 rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] + [5.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2])}{[1] + [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1] + [1.2.1] - ([2.1.2] + [2.1.2] + [15.2]) / ([5.1.1] - [15.1.1])$	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	8,20%	5,48%	0,00	5,48%	16,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,39%	16,66%	15,86%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	21,52%	15,80%	15,00%	TAK	TAK
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	19,72%	17,31%	16,50%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	19,31%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	18,85%	20,16%	20,18%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,68%	19,29%	19,29%	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

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	17 112 972,32	5 678 136,24	12 987 293,00	200 000,00	12 787 293,00	10 396 102,00	5 745 860,03	547 377,00
2015	2 393 348,00	2 293 348,00	17 594 736,00	5 863 402,00	57 264 664,44	0,00	57 264 664,44	56 624 489,00	1 790 452,70	1 002 053,33
2016	2 513 648,00	2 313 648,00	16 857 634,00	5 648 590,00	14 237 074,00	0,00	14 237 074,00	12 177 074,00	1 913 000,00	494 000,00
2017	2 410 876,00	2 210 876,00	16 941 923,00	5 705 076,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00	6 590 000,00	6 614 500,00	0,00
2018	2 022 564,00	1 822 564,00	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	1 662 564,00	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	1 402 564,00	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:			
			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	121 923,79	121 923,79	121 923,79	5 728 709,00	5 728 709,00	1 628 719,00	140 534,79	121 923,79	121 923,79
2015	21 955,50	21 955,50	21 955,50	48 387 300,00	48 387 300,00	0,00	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 poz. 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	2 153 282,00	1 977 621,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 160 600,00	32 800 000,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 dług 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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. 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Książkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie 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)				112 239 993,98	57 264 664,44	14 237 074,00	6 590 000,00	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				112 239 993,98	57 264 664,44	14 237 074,00	6 590 000,00	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 późn.zm.), z tego:				52 205 141,00	50 160 600,00	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				52 205 141,00	50 160 600,00	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	11 396 061,00	11 075 861,00	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	15 413 825,00	15 181 324,00	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	11 780 335,00	11 373 415,00	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	13 614 920,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 300 000,00	77 741 738,44
0,00	0,00
2 300 000,00	77 741 738,44
0,00	50 160 600,00

0,00	0,00
0,00	50 160 600,00
0,00	11 075 861,00

0,00	15 181 324,00
------	---------------

0,00	11 373 415,00
------	---------------

0,00	12 530 000,00
------	---------------

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				60 034 852,98	7 104 064,44	14 237 074,00	6 590 000,00	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				60 034 852,98	7 104 064,44	14 237 074,00	6 590 000,00	7 250 000,00	4 650 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Marcinkowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Oława	2012	2016	296 000,00	84 201,00	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	1 777 120,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	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	4 150 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	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	6 480 284,00	1 000 000,00	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 środowiska	Urząd Gminy Oława	2007	2016	13 722 928,93	1 704 610,00	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	27 581 138,44
0,00	0,00
2 300 000,00	27 581 138,44
0,00	236 000,00
0,00	0,00

0,00	1 600 000,00
------	--------------

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

0,00	1 000 000,00
0,00	5 607 760,00

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	2015	962 054,00	246 390,00	0,00	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	1 245 125,00	400 000,00	510 645,00	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	2015	2018	1 360 000,00	60 000,00	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	1 067 650,00	0,00	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	1 153 252,30	53 252,30	0,00	0,00	350 000,00	450 000,00
1.3.2.14	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	2016	2 553 915,00	100 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Jarzębinowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2016	2017	2 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 923 600,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Stanowicko-Marcinkowickiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 897 800,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	270 000,00
0,00	246 390,00
0,00	910 645,00
0,00	1 360 000,00

0,00	0,00
300 000,00	53 252,30

0,00	2 330 000,00
------	--------------

0,00	2 300 000,00
------	--------------

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

0,00	1 800 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.18	Budowa ul. Wierzbowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Stanowicach - kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach gminnych	Urząd Gminy Oława	2013	2018	2 506 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic: Jagiellońska, Spółdzielcza w Marcinkowicach i Malinowa w Stanowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Oława	2014	2015	2 506 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zaplecza sportowego oraz boisk sportowych w Bystrzycy - rozwój fizyczny ludności wiejskiej	Urząd Gminy Oława	2015	2016	237 000,00	35 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach - Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach	Urząd Gminy Oława	2015	2016	791 923,14	491 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Gać, Maszków, Psary, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe - poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Oława	2013	2017	1 796 202,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	727 868,00	110 023,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	431 726,11	120 000,00	257 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej Godzikowice, SRG Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	990 457,59	43 464,00	697 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej Oleśnica Mała, Niemil, Osiek, Chwalibóżyce, Jankowice Małe, Owczary - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę	Urząd Gminy Oława	2012	2016	227 333,56	110 736,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	44 465,00	294 034,00	230 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 400 000,00

0,00	2 500 000,00
------	--------------

0,00	237 000,00
------	------------

0,00	791 923,14
------	------------

0,00	1 400 000,00
------	--------------

0,00	630 023,00
------	------------

0,00	377 827,00
------	------------

0,00	741 083,00
------	------------

0,00	220 736,00
------	------------

0,00	568 499,00
------	------------

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						

Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Księżopolska

Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2015-2031

I. Uwagi ogólne

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej WPF) na lata 2015-2031 opracowana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Oława.

Uchwała w sprawie WPF jest zgodnie z przepisami uchwałą kroczącą. W przypadku ustalania danych prognozy na rok następny, tak jak ma to miejsce w obecnym przypadku, przyjęto, że WPF Gminy Oława na lata 2015-2031 będzie nową uchwałą (z klauzulą uchylenia prognozy poprzednio obowiązującej z dniem 31 grudnia 2014 r.), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Podstawą przygotowania WPF na lata 2015-2031 była analiza głównych źródeł dochodów Gminy Oława w latach 2011 – 2013 z uwzględnieniem wykonania za III kwartały 2014 roku i prognozy wykonania na dzień 31.12.2014 roku. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono także posiadaną wiedzę o zawartych umowach dotacyjnych, umowach kredytowych, harmonogramach spłat, realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach. Do opracowania WPF Gminy Oława posłużono się również założeniami makroekonomicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. przedstawiła m.in. propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015 oraz informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Ponadto przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W 2015 r. nie są planowane zasadnicze zmiany w systemie podatkowym. Nie zmieniają się stawki VAT. Nie będą waloryzowane progi podatkowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwoty zmniejszające podatek. Planowane jest czasowe (na okres kilku lat) obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe, przy jednoczesnym podwyższeniu opłaty paliwowej (o takie same wartości). Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2015 r.:

- realny wzrost produktu krajowego brutto - 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 4,3%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 5,1%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 12,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,0% (w ujęciu nominalnym); oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

W oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne Rządu, zrodziła się konieczność ponownego oszacowania przyjętych wielkości w WPF na lata 2015-2031, co też skutkuje zmianą tych wielkości w WPF na lata 2015-2031. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w 2015 roku i w latach następnych wynikają z możliwości finansowych Gminy Oława oraz z faktu, iż przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok i WPF, należy zachować ustawowe wskaźniki. Kryterium zachowania wskaź-

ników ma tu dominujące znaczenie. W budżecie Gminy Oława w 2015 roku przyjęto wzrost o 77,41% prognozowanych dochodów i wzrost o 74,18% planowanych wydatków w stosunku do roku 2014. Wpływ na tak znaczący wzrost dochodów i wydatków w 2015 r. ma realna możliwość pozyskania w 2015 r. dofinansowania ze środków z UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013” kwoty 48.387.300 zł. Mając wszystkie te uwarunkowania na względzie, w roku 2015 przyjęty wzrost prognozowanych dochodów i planowanych wydatków jest uzasadniony. Natomiast w 2016 roku prognozuje się spadek dochodów o 56,75% i spadek wydatków o 55,62% w stosunku do roku 2015. Od roku 2017 przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków kształtują się na podobnym poziomie.

- II. **Prognozowane dochody** – w 2015 r. prognozuje się uzyskać dochody w kwocie 104.380.476,07 zł, a w tym: bieżące – 51.622.114,50 zł i majątkowe – 52.758.361,57 zł. Na wzrost dochodów w 2015 roku wpływ miały zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Oława, oddanie do użytku części kanalizacji sanitarnych i nowych sieci wodociągowych oraz planowane dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2016 planuje się uzyskać dochody w wys. 59.239.617 zł, w roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 58.910.943, a w roku 2018 – 58.619.088 zł. W latach następnych przyjęte wielkości planowanych dochodów kształtują się na podobnym poziomie.

dochody	2015	2016	2017	2018
dochody ogółem	104.380.476,07	59.239.617	58.910.943	58.619.088
dochody bieżące	51.622.114,50	52.227.848	52.868.161	52.794.369
dochody majątkowe	52.758.361,57	7.011.769	6.042.782	5.824.719
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	177,62%	56,75%	99,45%	99,86%

1. **Prognozowane dochody majątkowe, w tym:**

1) Dochody ze sprzedaży majątku

W 2015 r. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obecnie obowiązujące ceny nieruchomości oraz o zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców. Duży nacisk położono na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, działalność gospodarczą i usługową. Pod tym też kątem dokonano zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława. Zlecono także dalsze przeszacowanie wartości nieruchomości zgodnie z realiami panującymi na rynku. Na koniec listopada 2014 r. dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły łącznie 1.950.059,25 zł.

Plan dochodów w 2015 r. z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wys. 120.000 zł przyjęto w oparciu o kalkulację (stawka za 1 ha oraz posiadany zasób) oraz o zainteresowanie rolników.

Plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowych przyjęto w wys. 3.022.000 zł. Gmina Oława w swoich zasobach posiada ok. 45 ha gruntów w SRG w Stanowicach i Godzikowicach (w cenie średnio 50-60 zł netto za 1 m² gruntu). Obecnie prowadzone są negocjacje z inwestorem z branży motoryzacyjnej i dotyczą 5 ha w Godzikowicach. Przewidywany dochód ze sprzedaży tej nieruchomości powinien zasilić budżet 2014 roku. Natomiast negocjacje z inwestorem z branży spożywczej (dot. 4-6 ha gruntów w Godzikowicach) prawdopodobnie przeciągną się do 2015 roku, a przewidywany dochód to ok. 2.500.000 zł. Prowadzone są także negocjacje z innymi inwestorami zagranicznymi z innych branż. Biorąc jednak pod uwagę realia rynkowe, do budżetu 2015 roku przyjęto kwotę planowanych dochodów w kwocie zgodnie z niżej przedstawionym zestawieniem.

lp	Wyszczególnienie planowanych dochodów ze sprzedaży	kwota w zł
1	2	3
1	Nieruchomości gruntowe w SRG w Stanowicach i Godzikowicach	2 080 000
2	Nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	361 000
3	Nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe	226 840
4	Nieruchomości gruntowe przeznaczone pod działalność gospod. i usługową	240 000
5	Lokale mieszkalne i użytkowe	101 592
6	Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	12 568
7	Grunty rolne	120 000
razem:		3 142 000

W latach następnych, to jest począwszy od 2016 roku prognozowane dochody ze sprzedaży majątku sukcesywnie maleją.

2) Pozostałe dochody majątkowe

W 2015 roku planuje się pozyskać dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – łącznie na kwotę 49.616.361,57 zł, co stanowi 47.53% wszystkich dochodów 2015 r. W oparciu o zawarty aneks do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w planie dochodów 2015 roku ujęto dotację w kwocie 1.083.100 zł. Jest ona przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”. Zgodnie z uzgodnieniami w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Stalowej w Godzikowicach” – w planie dochodów 2015 roku ujęto dotację z Gminy Miejskiej Oława w kwocie 145.961,57 zł. Ponadto – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności (konkurs nr 13/POLIŚ)/1.1/04/2014) w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013, wartość całego dofinansowania w 2015 roku wyniesie 48.387.300 zł. Gmina Oława przeszła I etap weryfikacji i została zakwalifikowana do II etapu na miejscu II (na maksymalną ilość punktów 45 zdobyła aż 43 punkty). Warunkiem pozytywnej weryfikacji w II etapie jest jednak ujęcie w WPF wartości całego zadania w latach 2014-2015. W ramach tej kwoty ujęto:

- refundację poniesionych przez Gminę Oława wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach w latach 2007-2013 – 15.587.300 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice” – 8.300.000 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów” – 4.700.000 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice” - 11.300.000 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów” – 8.500.000 zł.

W 2016 roku planuje się uzyskać dotacje w łącznej wysokości 4.250.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych: budowę sieci wodociagowych, rozbudowę kanalizacji sanitarnych, a także budowę dróg. Na te same cele – w 2017 roku – planuje się uzyskać dotacje w kwocie 4.000.000 zł. W latach 2018-2031 założono wpływ dochodów z tytułu dotacji lub pozyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - średnio w granicach 2.615.000 zł.

2. Prognozowane dochody bieżące

Na prognozowane dochody bieżące ujęte w WPF składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody (np.: sprzedaż usług, wpływy z różnych dochodów). W latach 2015-2031 zakłada się ich sukcesywny wzrost, średnio o 0,83%.

1) Dochody z tyt. udziału Gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT)

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Oława, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 kwietnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Dlatego też do wyliczenia dochodów z tyt. udziału w podatkach od osób fizycznych przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz własne szacunki na podstawie analizy wykonania w latach 2011-2013 i za III kw. 2014 r. Natomiast na wielkość dochodów z tyt. udziału w CIT mają wpływ m.in. rozpoczęcie bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, bądź zakładów, których siedziba mieści się na terenie Gminy Oława. Do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych przyjęto własne szacunki na podstawie realizacji dochodów w latach 2011-2013 i za III kw. 2014 roku.

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią główne źródło dochodów bieżących Gminy Oława. Analiza realizacji dochodów w latach 2011 -2013 oraz realizacja za 9 m-cy bieżącego roku, a także ustalenie nowych stawek podatkowych przez Radę Gminy Oława spowodowały wzrost planowanych dochodów z tych tytułów w 2015 roku o 4,59% w stosunku do 2014 roku. Wpływ na wzrost mają także planowane dochody z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych (na podstawie złożonych deklaracji „śmieciowych”). W prognozie posłużono się także rejestrami przypisów i odpisów oraz rejestrami wymiarowymi. Przy prognozowaniu uwzględniono także rejestry ulg i zwolnień. Znaczny udział w dochodach bieżących mają planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Na wysokość dochodów z tyt. ochrony środowiska istotny wpływ ma funkcjonowanie na terenie Gminy Oława w m. Gać czynnego wysypiska śmieci. W latach następnych, to jest 2015-2031 zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych średnio o 0,80%.

3) Subwencje

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono wykonanie w latach 2011-2013 oraz przewidywane wykonanie w 2014 r. W 2015 r. przyjęto kwotę zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów o przysługującej Gminie Oława kwocie. W 2015 r. subwencja ogólna jest większa o 4,57% w stosunku do 2014 roku. Natomiast w latach 2016-2031 zakłada się wzrost subwencji średnio o 0,82%.

4) Dotacje na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji

Przy wyliczaniu wysokości prognozowanych dochodów z tytułu dotacji uwzględniono przede wszystkim relacje z lat 2011-2013 oraz przewidywane wykonanie w 2014 roku. Kwota dotacji ujęta planie w roku 2015 jest niższa od planu na 2014 rok, jednakże w trakcie roku budżetowego wielkości te ulegną zwiększeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych i bieżącym roku, w trakcie 2015 roku zostanie przyznana dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników (2

razy w roku), refundacja poniesionych wydatków za realizację funduszy sołeckich w 2014 roku (wpływ w sierpniu 2015) i inne dotacje. Główny czynnik mający wpływ na prognozowanie dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji został oparty na analizach przeprowadzonych przez pracowników GOPS w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. W latach 2016-2031 zakłada się wzrost dotacji na wypłatę tych świadczeń średnio o 1,2%.

5) Pozostałe dochody

To między innymi wpływy ze sprzedaży usług (odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, sprzedaż wody, odbiór ścieków, odprowadzanie deszczówki i inne), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów (np. zwroty z lat ubiegłych), zapłata odsetek podatkowych i pozostałych odsetek itp. W roku 2015 planuje się uzyskać kwotę 4.391.371 zł. W latach następnych, to jest 2016-2031 zakłada się wzrost tych dochodów średnio o 0,50%. Ponadto – zgodnie z zawartą umową – Gmina otrzyma dotację ze środków UE na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 21.955,50 zł

III. Prognozowane wydatki – w 2015 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 101.987.128,07 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 42.878.209,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 59.108.918,17 zł (co stanowi 57,96% wydatków). W roku 2016 planuje się spadek wydatków ogółem o kwotę 45.261.159,07 zł w stosunku do roku 2015. Wydatki te wynoszą 56.725.969 zł (przy założeniu zmniejszeniu wydatków majątkowych). Spadek wydatków majątkowych w 2016 roku uzasadniony jest planowanym zakończeniem w 2015 r. inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej. W latach 2017-2031 wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

wydatki	2015	2016	2017	2018
wydatki ogółem	101.987.128,07	56.725.969	56.500.067	56.596.524
wydatki bieżące	42.878.209,90	42.243.511	43.295.567	43.301.269
wydatki majątkowe	59.108.918,17	14.482.458	13.204.500	13.295.255
prognoz. wzrost/spadek do roku poprzedniego	171,36%	55,62%	73,64%	100,17%

1. Prognozowane **wydatki majątkowe**, a w tym:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne – przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację (inwestycje kontynuowane) oraz z wartości określonej w kosztorysach inwestorskich (nowe inwestycje planowane do realizacji w latach 2015-2020). Ponadto – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności (konkurs nr 13/POIiŚ)/1.1/04/2014) w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa na lata 2007-2013” planuje się w 2015 r. realizację inwestycji z udziałem środków z UE na łączną kwotę 50.160.600 zł. Warunkiem realizacji planowanych zadań inwestycyjnych będzie uzyskanie dofinansowania ze środków UE;
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne – przyjęte wartości w 2015 roku wynikają ze zgłoszonych niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy. Przy kalkulacji nakładów niezbędnych do nabycia zakupów inwestycyjnych uwzględniono także obowiązujące ich ceny, jak również potencjalny wzrost cen w latach następnych;
- 3) Dotacje na inwestycje – są to dotacje celowe dla:
 - Powiatu Oławskiego: w 2015 roku – na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności

komunikacyjnej między województwem dolnośląskim i opolskim poprzez usprawnienie połączenia dróg wojewódzkich nr 455 i 396 z drogą krajową nr 39 dzięki przebudowie drogi powiatowej nr 1549 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 396 do miejsca realizacji projektu P-3/2014” (748.535 zł) i na budowę Szkoły Specjalnej (160.000 zł); w 2016 roku – na budowę Szkoły Specjalnej w Oławie (494.000 zł);

- Gminy Brzeg – umowa partnerska na wspólne działanie w ramach PO PT 2007-2013 (45.618,33 zł);
- OSP Siedlce i OSP Psary – na zakup środków trwałych (47.900 zł).

2. Prognozowane wydatki bieżące

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – przy prognozowaniu tych wielkości uwzględniono głównie stan zatrudnienia oraz ustalone stawki wynagrodzenia. W 2015 r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wys. 17.594.736 zł, a w tym: w Urzędzie Gminy – 5.177.236 zł, w Oświacie – 11.375.323 zł i w GOPS – 1.012.677 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunów obozów i kolonii – 29.500 zł. Łącznie wydatki z tego tytułu są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku o ok. 3,94%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w 2015 roku spowodowany jest planową wypłatą 11 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych (6 – miesięcznych). Wzrost wydatków w Oświacie spowodowany jest zmianą kwalifikacji nauczycieli (awans zawodowy z nauczycieli kontraktowych na mianowanych), utworzeniem dodatkowego oddziału w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach, urlopami zdrowotnymi nauczycieli, a także 3 odprawami emerytalnymi. Wzrost wydatków w GOPS spowodowany jest planowaną 1 odprawą emerytalną oraz koniecznością zwiększenia zatrudnienia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Reasumując w 2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są nieporównywalne do przewidywanego wykonania w 2014 r. i prognozy na lata 2016-2031. W roku 2016 nie planuje się odpraw emerytalnych i wypłat tak dużej ilości nagród jubileuszowych, a więc w porównaniu do 2015 r. wydatki będą niższe. W latach 2016 -2031, ze względu na trudne do oszacowania wielkości przyjęto średni wzrost o 0,51%.
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy – przy prognozowaniu przyjęto ewentualny wzrost wynagrodzenia organów Gminy od 2016 roku związany ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy, to jest pow. 15 tys. mieszkańców (inna skala wynagrodzeń wójta, z-cy wójta i skarbnika - określona ustawowo i uzależniona od liczby mieszkańców Gminy). W prognozie w latach 2016-2031 ujęto także wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – ze względu na przewidywane podwyżki mające wpływ na stałe koszty utrzymania (energia, woda, gaz i inne media).
- 3) Wydatki bieżące na obsługę długu – główną pozycją są odsetki, na które składają się:
 - a. odsetki od pożyczek - zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy pożyczek (wys. oprocentowania odsetek ustalona w 5 umowach z WFOŚiGW we Wrocławiu na poziomie 3%) oraz planowane wpływy transzy pożyczki w końcu roku 2014 i ostatniej transzy w 2015 roku w kwocie 100.300 zł.
 - b. odsetki od kredytów – są realnie wyliczone w związku z ustalonymi warunkami w umowach, to jest: w umowie kredytu z Bankiem PKO w walucie polskiej (kredyt z 2010 r. – spłata do 2016 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,92 p.p. – obecnie 3,01%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2013 r. – spłata do 2019 r. – oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,95 p.p. – obecnie 3,01%); w umowie kredytu z BOŚ (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. - oprocentowanie uzależnione od wielkości WIBOR 3M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 3,04%),

w umowie z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2018 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 3,06%) i umowa kredytu z BS w Oławie (kredyt z 2014 r. – spłata do 2020 r. – oprocentowanie uzależnione od WIBOR 1 M + marża w wys. 0,98 p.p. – obecnie 3,06%).

- c. odsetki od obligacji – wysokość odsetek od obligacji wynika również z zawartych umów, to jest:
- obligacje, których ostatnia transza wykupu nastąpi w maju 2017 r. (oprocentowanie wynosi 4,5%),
 - obligacje, których ostatnia transza wykupu nastąpi w sierpniu 2017 r. (oprocentowanie wynosi 4,9%),
 - obligacje, których ostatnia transza wykupu nastąpi w listopadzie 2017 r. (oprocentowanie wynosi 4,85%).

IV. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2015 r. – planowana jest nadwyżka w wys. 2.393.348 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji;
- w latach następnych, to jest 2016-2031 – planuje się także wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Prognozowane przychody i rozchody

- Prognozowane przychody – W 2015 roku wynikają z zawartej umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziko-wice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnie-niem w Gminie Oława” – w wys. 100.300 zł. Przyznana pomoc finansowa z WFOŚiGW na realizację tego zadania w latach 2008-2016 wynosi łącznie 7.440.800 zł (w tym: 5.110.800 zł – to pożyczka i 2.330.000 zł – dotacja). Jest to ostatnia transza pożyczki przypadająca w 2015 roku. Zakończenie zadania planuje się w 2016 roku.

W roku 2015 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.

Od 2016 roku także nie planuje się pozyskania kredytów i pożyczek.

1. Planowane rozchody – wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawar-tych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

W 2015 rozchody wynoszą 2.493.648 zł, a w tym: 396.000 zł – wykup obligacji, zgodnie z za-wartymi umowami z Bankiem DnBNORD; 1.055.088 zł – spłata rat kredytów (zgodnie z harmo-nogramami spłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów z Bankiem DnBNORD, BS, PKO i BOŚ); 1.042.560 zł – spłata rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu (zgodnie z harmonogramami spłat).

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

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

rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
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

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wynosić będzie 26.504.174 zł, co stanowi 45,10% zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – 8,19 %.

Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. W 2015 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 24.110.826 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 23,10%, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 3,22 %. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2015 r. 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.	17,12%	16,26%	16,50%	17,54%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	15,86%	15,00%	16,50%	17,54%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	11,39%	21,52%	19,72%	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	3,25%	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	3,25%	5,61%	5,32%	4,62%

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY OŁAWA

Mirosława Księżopolska