

Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Gminy Wolanów
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2015-2018 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/20/2015
z dnia 2015-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	24 422 085,67	23 390 647,67	2 403 429,00	51 545,05	2 455 922,50	1 668 671,63	13 115 402,00	4 793 011,88	1 031 438,00	800,00	1 013 438,00	
Wykonanie 2013	25 579 211,32	24 766 773,33	2 852 848,00	51 360,76	2 981 644,99	1 816 137,28	12 618 813,00	5 162 674,60	812 437,99	185 500,99	626 937,00	
Plan 3 kw. 2014	25 991 521,00	25 058 606,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 197 906,00	5 696 087,00	932 915,00	150 000,00	782 915,00	
Wykonanie 2014	25 543 626,00	24 861 806,00	3 019 102,00	31 200,00	3 005 099,40	1 965 420,00	12 197 906,00	5 696 087,00	681 820,00	100 100,00	581 720,00	
2015	a	24 566 900,00	23 992 934,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 289 133,00	3 990 690,00	573 966,00	100 000,00	473 966,00
	b	24 566 900,00	23 992 934,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 289 133,00	3 990 690,00	573 966,00	100 000,00	473 966,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹		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	26 557 942,14	20 524 128,49	0,00	0,00	x	154 671,26	154 671,26	0,00	0,00	6 033 813,65	
Wykonanie 2013	26 011 866,86	21 970 338,74	0,00	0,00	x	199 400,07	199 400,07	0,00	0,00	4 041 528,12	
Plan 3 kw. 2014	25 628 846,00	23 541 733,00	0,00	0,00	x	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	2 087 113,00	
Wykonanie 2014	24 580 951,00	22 793 838,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 787 113,00	
2015	a	23 696 100,00	22 411 910,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 284 190,00
	b	23 696 100,00	22 411 910,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 284 190,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	22 600 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	b	22 600 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	23 200 000,00	21 655 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	b	23 200 000,00	21 655 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	24 200 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	b	24 200 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	-2 135 856,47	4 278 131,10	0,00	0,00	1 278 131,10	1 278 131,10	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-432 655,54	2 819 980,63	0,00	0,00	819 980,63	0,00	2 000 000,00	432 655,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	362 675,00	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	962 675,00	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 800,00	529 200,00	0,00	0,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	870 800,00	529 200,00	0,00	0,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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⁾	
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	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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] - [2.2])	
Wykonanie 2012	4 750 000,00	0,00	2 866 519,18	4 144 650,28	
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22	
Plan 3 kw. 2014	5 500 000,00	0,00	1 516 873,00	2 654 198,00	
Wykonanie 2014	4 000 000,00	0,00	2 067 968,00	3 205 293,00	
2015	a	2 600 000,00	0,00	1 581 024,00	2 110 224,00
	b	2 600 000,00	0,00	1 581 024,00	2 110 224,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
	b	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	b	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	6,05%	2,89%	0,00%	2,89%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	0,00%	6,54%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00%	6,50%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	6,38%	6,38%	0,00%	6,38%	0,07	9,94%	10,63%	TAK	TAK
	b	6,38%	6,38%	0,00%	6,38%	0,07	9,94%	10,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,19%	7,19%	0,00%	7,19%	0,11	8,30%	9,00%	TAK	TAK
	b	7,19%	7,19%	0,00%	7,19%	0,11	8,30%	9,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,11	7,92%	8,61%	TAK	TAK
	b	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,11	7,92%	8,61%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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	10 145 365,37	3 033 631,56	5 308 538,02	284 935,94	5 023 602,08	5 014 057,03	772 211,57	247 545,05	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,81	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 347 320,00	2 951 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	0,00	1 881 863,00	205 250,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 347 320,00	2 951 600,00	573 762,00	568 512,00	5 250,00	0,00	1 781 863,00	5 250,00	
2015	a	870 800,00	870 800,00	11 555 804,00	2 912 134,00	494 498,00	466 024,00	28 474,00	0,00	1 055 716,00	228 474,00
	b	870 800,00	870 800,00	11 555 804,00	2 912 134,00	494 498,00	466 024,00	28 474,00	0,00	1 055 716,00	228 474,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	11 280 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	11 280 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	338 834,25	326 790,15	326 790,15	913 438,00	913 438,00	913 438,00	300 351,14	122 769,86	122 769,86	
Wykonanie 2013	577 087,23	515 561,58	515 561,58	170 337,00	170 337,00	170 337,00	752 477,32	630 648,70	630 648,70	
Plan 3 kw. 2014	767 173,00	681 932,00	681 932,00	772 915,00	736 231,00	541 581,00	830 471,00	694 547,00	670 627,00	
Wykonanie 2014	645 211,00	575 797,00	575 797,00	571 320,00	534 716,00	534 716,00	638 786,00	608 284,00	638 786,00	
2015	a	320 255,00	292 391,00	278 535,00	473 966,00	473 966,00	473 966,00	274 775,00	229 452,00	215 596,00
	b	320 255,00	292 391,00	278 535,00	473 966,00	473 966,00	473 966,00	274 775,00	229 452,00	215 596,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 ¹⁵⁾		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	403 037,40	166 295,00	166 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 609,06	4 042,00	4 042,00	118 510,19	118 510,19	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 080 160,00	729 831,00	719 131,00	473 396,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	909 603,47	668 636,00	909 603,47	314 267,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00	0,00
2015	a	104 357,00	49 355,00	49 355,00	73 797,00	41 498,00	73 797,00	41 498,00	0,00
	b	104 357,00	49 355,00	49 355,00	73 797,00	41 498,00	73 797,00	41 498,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. Automatycznie wycięcia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/20/2015
z dnia 2015-01-26

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 040 298,00	494 498,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
1.a	- wydatki bieżące				994 580,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 718,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
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:				590 298,00	194 498,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące "Internet oknem na świat" - Zakup 80				544 580,00	166 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	komputerow wraz z oprogramowaniem orazfinansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	544 580,00	166 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Przyspieszenie wzrostu				45 718,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
1.1.2.1	konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckieg	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	19 710,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	26 008,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK</i>	<i>Urząd Gminy Wolanów</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>450 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2018, tj. okres roku budżetowego oraz trzy kolejne lata budżetowe, w tym okres wynikający z prognozy kwoty

długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych jst zaktualizowanych przez Ministra Finansów w czerwcu 2014 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2018 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych

w budżecie państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w trzech poprzednich latach.

DOCHODY

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

TREŚĆ	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Przew. wyk. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
D O C H O D Y OGÓLEM, w tym:	24 422 085,67	25 579 211,32	25 543 626	24 566 900	24 200 000	24 200 000	24 200 000
I. DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	23 390 647,67	24 766 773,33	24 861 806	23 992 934	24 200 000	24 200 000	24 200 000
I. Dochody własne, z tego:	5 793 344,04	7 562 372,96	7 613 024	8 033 366	7 550 000	7 550 000	7 550 000
- udziały w pod. doch. od os. fiz.	2 403 429,00	2 852 848	3 019 102	3 389 730	3 250 000	3 250 000	3 250 000
- udziały w pod. doch. od os. prawn	51 545 ,05	51 360,76	31 200	30 168	30 168	30 168	30 168
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym: podatek od nieruchomości	2 358 397,71 1 668 671,63	2 697 458,09 1 816 137,28	3 130 000 1 965 420	3 593 539 2 300 000	3 502 332 2 200 000	3 502 332 2 200 000	3 505 332 2 200 000
- wpływy z opłaty skarbowej	21 946,00	26 663,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
- wpływy z opłat za zez na sprzedaż alkoholu	104 879,43	107 085,82	114 953	105 000	105 000	105 000	105 000
- dochody bieżące z majątku gminy	98 315,20	112 349,46	112 095	131 500	130 000	130 000	130 000
- doch. jst związ. z real. zad z zakr. admin. rząd	16 184,54	7 019,15	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000

- pozostałe dochody	399 812,86	1 130 502,65	523 963	534 069	495 500	495 500	495 500
-środki na finansowanie lubdofinans.zadań bież. z udziałem środków z UE	338 834,25	577 087,23	645 211	320 255	0	0	0
2. Dotacje cel. na zadania bieżące	4 454 177,63	4 585 587,37	5 050 876	3 670 435	4 300 000	4 300 000	4 300 000
3. Subwencje	13 143 126,00	12 618 813,00	12 197 906	12 289 133	12 350 000	12 350 000	12 350 000
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 031 438,00	812 437,99	681 820	573 966	0	0	0
- środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE	913 438,00	170 337,00	571 320	473 966	0	0	0
- wpływy z wpłat z tyt. odpł nabycia prawa własności oraz prawa użyt wieczystego nier.	800,00	185 500,99	100 100	150 000	0	0	0

Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Główne pozycje dochodów bieżących w 2015 roku stanowią:

- subwencje – 12.289.133 zł. (51,22% dochodów bieżących ogółem)
- dochody własne – 8.033.366 zł. (33,49% dochodów bieżących ogółem),
- dotacje celowe na zadania bieżące – 3.670.435 zł. (15,30% dochodów bieżących ogółem).

Kwoty subwencji zostały przyjęte w kwocie 12.289.133,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2014 kwota subwencji uległa zwiększeniu o kwotę – 91.227,00 zł.,

Subwencję na rok 2016 zaplanowano w wys. - 12.350.000,00 zł. czyli założono wzrost planu w stosunku do projektu planu 2015 r. o 0,5%, zaś na lata 2017-2018 zaplanowano dochody z tytułu subwencji na niezmiennym poziomie.

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatkami obowiązkiem szkolnym, oraz z uwzględnienie niżu demograficznego w latach objętych prognozą.

Przy kalkulowaniu dochodów własnych w 2015 r. utrzymano poziom stawek podatkowych z roku 2014 r. oraz wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na bazie przewidywanego wykonania za 2014r.

Planowane na 2015 rok dotacje celowe na zadania bieżące przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD Nr 3101/21/14 z dnia 01 października 2014 roku.

W roku 2016 założono wzrost o 10% z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2015 rok. Na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji na poziomie roku 2016.

Dotacje bieżące z UE zaplanowano tylko na 2015 rok w łącznej kwocie -320.255 zł. na dalszą realizację projektu „Internet oknem na świat” (projekt realizowany od 2011 roku) oraz z tytułu zrealizowanych w 2014 r. tzw. małych projektów p.n. „Festyn rodzinny 2014 w

Gminie Wolanów, Budowa tras Nordic Walking oraz projektów , które będą realizowane w 2015r.

Na lata kolejne t.j. 2016 - 2018 nie planowano dotacji z udziałem środków z UE, z uwagi na to ,

że nowa perspektywa finansowa na lata 2015-2020 , zostanie dopiero otwarta i będzie można składać wnioski o dofinansowanie z UE . W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany o te dotacje.

Wśród dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z udziałów PDOF, gdzie ich wysokość w 2015 roku ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014

z dnia 13 października 2014 roku . Kwota udziałów uległa zwiększeniu o 317.248 zł w stosunku do planu roku 2014 i o kwotę 370.628,00 zł w stosunku do przew. wykonania roku 2014. (z uwagi na procentowy wzrost tych udziałów w stosunku do roku poprzedniego, która wynosić będzie 49,52 %),

Wydaje się jednak, że kwota udziałów na 2015 r. podana przez Ministerstwo Finansów jest zbyt optymistyczna, w związku z tym na lata 2016-2018 założono dochody z tych wpływów na niższym poziomie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywane wykonanie za 2014 rok. Zarówno w 2015 roku jak również w kolejnych latach objętych WPF założono wpływy z tego tytułu na tym samym poziomie.

Dynamika planowanych wpływów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawiona została powyżej w tabeli "Kalkulacja dochodów " w latach 2012-2018.

W odniesieniu do dochodów podatkowych w 2015 roku założono wzrost o 19,5% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na spodziewany wzrost dochodów z tytułu przekwalifikowania gruntów w trakcie inwentaryzacji , gdzie nastąpiły duże zmiany (głównie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych), które skutkować będą jednorazowym wzrostem podatków

w 2015 r.,(wszystkie zaistniałe zmiany obowiązują bowiem od 26 lutego 2014 r. t.j. od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach ze Starostwa Powiatowego w Radomiu) . W następnych latach obowiązywały będą już nowe podstawy wymiaru tego podatku, w związku z tym w następnych latach zaprojektowano ten podatek na niezmiennym poziomie .

W grupie pozostałe dochody planuje się między innymi dochody z tytułu opłat za pobór wody

i odprowadzanie ścieków. Na 2015 rok zaplanowano te dochody na poziomie planu i przewidywanego wykonania roku 2014., natomiast w kolejnych latach założono spadek tych dochodów, biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności, jak też zaległości mieszkańców związane z trudnościami płatniczymi.

Po zrealizowaniu przedsięwzięć w ramach programów unijnych objętych zał. Nr 2 do WPF planuje się dochody bieżące ogółem w latach 2016 - 2018 w stałej wielkości . W miarę pozyskiwania środków unijnych będą na bieżąco wprowadzane do budżetu.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co

przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i w roku 2015 zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości - 100.000,00 zł., . (z tytułu sprzedaży nieruchomości).

Obecnie gmina posiada wycenę kilku działek położonych w m. Wawrzyszów , Strzałków i Wymysłów. Część działek, które nie zostały sprzedane w poprzednich latach, będzie ponownie wystawiane do sprzedaży.

Natomiast w latach 2016-2018 nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży działek.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji , których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2015 r **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie – **23.696.100,00 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 22.411.910,00 zł.

- wydatki majątkowe - 1.284.190,00 zł.

Kalkulację wydatków obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Przew. wyk 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
W Y D A T K I OGÓLEM: z tego:	26 557 942,14	26 011 866,86	24 580 951	23 696 100	22 600 000	23 200 000	24 200 000
I. Wydatki bieżące w tym:	20 524 128,49	21 970 338,74	22 793 838	22 411 910	21 660 000	21 655 000	21 690 000
1. Wydatki na wynag i pochod	10 145 365,37	10 770 538,00	11 347 320	11 555 804	11 280 000	11 200 000	11 200 000
2. Wyd. zw. z funk. organów JST	2 640 139,21	2 746 013,92	2 951 600	2 912 134	2 900 000	2 900 000	2 900 000
3. Wyd. na pr.finan.	300 351,14 700 588,99	752 477,32 711 546,46	638 786 507 550	274 775 715 550	0 650 000	0 650 000	0 650 000
4. Dot. na zad. bież.	154 671,26	199 400,07	160 000	168 000	140 000	65 000	0
5. Wydat na obsługę długu	4 766 640,98	4 699 491,80	4 349 178	4 195 260	4 400 000	4 400 000	4 400 000
6. Świadc. na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7. Wydatki z tyt. udz.poręcz i gwar							
II. Wydatki majątkowe z tego:	6 033 813,65	4 041 528,12	1 787 113	1 284 190	940 000	1 545 000	2 510 000
inwestycyj. w tym:	6 033 813,65	4 041 528,12	1 787 113	1 284 190	940 000	1 545 000	2 510 000
- na progr.finansow.	403 037,40	10 609,33	909 603	104 357	0	0	0
z UE	247 545,05	286 698,81	5 250	200 000,00	0	0	0
- w formie dotacji							

Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2015 roku ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe (23) i odprawy emerytalne (1) w łącznej kwocie – 203.109,00 zł. Nastąpił ogólny wzrost tych wydatków w wysokości 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 m.in. z uwagi na zatrudnienie od IX osób do prowadzenia kuchni w Przedszkolu w Sławnie , w związku z ze zmianą sposobu żywienia dzieci (własna kuchnia).

Na 2016 rok zaplanowano spadek wynagrodzeń o 2,4 % w związku z planowanym połączeniem oddziałów w szkołach z uwagi na mniejszą liczebność grup i zmniejszającą się liczbą dzieci.

W pozostałych latach spadek o niecały procent (0,71%).

W okresie objętym WPF zarezerwowano środki na wypłatę 101 nagród jubileuszowych oraz 9 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 824.972,00 zł .

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się nieznaczny spadek o 1,3% w 2015 r.(nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna w łącznej kwocie 52.000,00 zł.) , natomiast w 2016 r. spadek o ok.1 % oraz w latach 2017-2018 na stałym poziomie.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia pracowników samorządowych, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i opłaty śmieciowej oraz pozostałe bieżące wydatki rzeczowe planowane w rozdziale 75022- Rada Gminy oraz w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin. Wzrost wydatków w tej pozycji założono na poziomie inflacji i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych. W tej grupie wydatków w latach 2015-2018 zarezerwowane zostały środki na wypłatę 13 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 179.836,00 zł

Zakup towarów i usług (olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, woda i ścieki itp.) oraz

na pozostałe wydatki rzeczowe został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 1,2% wzrostu cen towarów i usług i planowanych do realizacji zadań .

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się na tym samym poziomie.

W ramach wydatków bieżących **na programy finansowane z udziałem środków z UE** uwzględniono również realizację zaplanowanych przedsięwzięć wykazanych w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji dwóch przedsięwzięć tj.

- projektu realizowanego przez GOPS w Wolanowie w ramach POKL, Działanie 7.1 Rozwój

i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, pn. „Nie czekaj-bądź aktywny” na łączną kwotę -

824.006,00 Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów -
- projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Simplicite in Lex "SIL". Wartość
projektu - 44.360,00 zł

Natomiast 2015 rok jest ostatnim rokiem realizacji unijnego projektu ujętego w przedsięwzięciach (Załącznik nr 2) w ramach POIG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat” realizowanego w latach 2012-2015. Całość zadania zaplanowano na kwotę - 544.580,00 zł. z czego na ostatni do realizacji rok przypada kwota – 166.024,00 zł. Środki te przeznaczone były na zakup komputerów, na usługi montażowe, instalacyjne, szkoleniowe, ubezpieczeniowe, obsługę i koordynację projektu, zakup materiałów szkoleniowych , promocję projektu, zakup usług internetowych.

Na lata kolejne 2016 - 2018 nie planowano wydatków z udziałem środków z UE, z uwagi na to , że nowa perspektywa finansowa na lata 2015-2020 zostanie dopiero otwarta i będzie można składać wnioski o dofinansowanie z UE . W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany.

W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć – w ramach wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące) realizowane jest przedsięwzięcie przekraczające rok budżetowy p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK” w latach 2014-2015 r. na łączną kwotę 450.000,00 zł, z czego na 2015 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok przyjęto na podstawie planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w łącznej kwocie 944.024,00 zł , w tym; na wydatki bieżące 715.550,00 zł. majątkowe 228.474,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Założono oprocentowanie na poziomie 6%.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- świadczenia społeczne
- stypendia dla uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki w tej grupie zaplanowano w 2015 roku na niższym poziomie niż w 2014 r. z uwagi

na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2015 rok. W trakcie roku budżetowego świadczenia społeczne ulegają zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody.

Na kolejne lata zaplanowano wydatki na stałym poziomie (zwiększone o 4% w porównaniu

do uchwały budżetowej na 2015 rok).

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2018 nie planuje się.

Wydatki majątkowe

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – **1.284.190,00 zł.**, które przeznacza się

na realizację zadań w poszczególnych działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100.000,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	9.748,00 zł
600	Transport i łączność	-	435.000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	12.803,00 zł.
750	Administracja publiczna	-	18.726,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	-	225.830,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	382.496,00 zł.
926	Kultura fizyczna	-	99.587,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku znajduje się w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

W latach 2015-2018 planuje się wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków.

Po opracowaniu dokumentacji projektu technicznego budowy kanalizacji Gminy Wolanów

w 2015 roku będzie można oszacować koszty i wprowadzić do planu przedsięwzięć zadanie budowy kanalizacji naszej gminy w kolejnych latach.

Przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy wykazano w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tak:

1). Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina zaplanowała środki w łącznej kwocie

19.710,00 zł., z czego na 2015 rok zaplanowano – 9.748,00 zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” W związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina przystępując do realizacji

zaplanowała łącznie środki w kwocie – 26.008,00 zł., z czego na 2015 rok zaplanowano

– 18.726,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, wprowadzanych sukcesywnie do planowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2011-2013 i harmonogramów ich spłaty. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 6 %.

Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w następujących kwotach:

- 2015 rok - 168.000,00 zł.
- 2016 rok - 140.000,00 zł.
- 2017 rok - 45.000,00 zł.

Przychody

W 2015 roku zaplanowano przychody w wysokości – 529.200,00 zł., z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżki budżetowe w latach 2015 - 2017 wykazane w WPF przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych kredytów i tak:

Rok	Kwoty kredytów zaciągniętych oraz ich spłaty w latach:			Łączne kwoty spłat kredytów przypadające na poszczególne lata
	2011 (800.000)	2012 (3.000.000)	2013 (2.000.000)	
2015	250.000,00	900.000,00	250.000,00	1.400.000,00
2016	0,00	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00
2017	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Kwota zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych spłat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2015 - 2.600.000,00 zł.
- 2016 - 1.000,000,00 zł.
- 2017 - 0,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z nimi gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowany w latach 2015-2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art 243 (%)
2015	6,38	9,94
2016	7,19	8,30
2017	4,40	7,92
2018	0,00	9,29

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.