

Uchwała Nr X/41/2015
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018

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

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku do Uchwały określającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/41/2015
z dnia 2015-06-13

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
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]										
2015	a	13 633 449,74	11 985 026,74	1 236 100,00	13 000,00	1 981 430,00	623 000,00	6 089 915,00	2 131 139,74	1 648 423,00	0,00	1 648 423,00
	b	1 371 858,74	570 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 864,00	423 666,74	801 408,00	0,00	801 408,00
	c	12 261 591,00	11 414 576,00	1 236 100,00	13 000,00	1 981 430,00	623 000,00	6 253 779,00	1 707 473,00	847 015,00	0,00	847 015,00
2016	a	12 250 000,00	12 250 000,00	1 340 000,00	13 000,00	2 021 000,00	635 000,00	6 350 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00
	c	12 250 000,00	12 250 000,00	1 340 000,00	13 000,00	2 021 000,00	635 000,00	6 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 500 000,00	12 500 000,00	1 450 000,00	13 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 400 000,00	2 340 000,00	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	0,00	0,00
	c	12 500 000,00	12 500 000,00	1 450 000,00	13 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 400 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 800 000,00	12 800 000,00	1 570 000,00	13 500,00	2 101 000,00	657 000,00	6 460 000,00	2 385 000,00	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	0,00	0,00
	c	12 800 000,00	12 800 000,00	1 570 000,00	13 500,00	2 101 000,00	657 000,00	6 460 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 100 000,00	13 100 000,00	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	0,00	0,00
	c	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 400 000,00	13 400 000,00	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	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	a	12 723 922,74	10 602 414,74	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	2 121 508,00
	b	1 371 858,74	253 450,74	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	1 118 408,00
	c	11 352 064,00	10 348 964,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 003 100,00
2016	a	11 340 481,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	540 481,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 340 481,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	540 481,00
2017	a	11 857 141,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	832 141,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 857 141,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	832 141,00
2018	a	12 157 148,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	857 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 157 148,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	857 148,00
2019	a	12 866 666,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	1 296 666,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 866 666,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	1 296 666,00
2020	a	13 166 670,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 316 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 166 670,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 316 670,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	909 527,00	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	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	909 519,00	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	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	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	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	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	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	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	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	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	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					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]				
2015	a	909 527,00	909 527,00	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
	c	909 527,00	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	909 519,00	909 519,00	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
	c	909 519,00	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	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
	c	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	642 852,00	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
	c	642 852,00	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	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
	c	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	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
	c	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	2 661 894,00	0,00	1 382 612,00	1 382 612,00
	b	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00
	c	2 661 894,00	0,00	1 065 612,00	1 065 612,00
2016	a	1 752 375,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 375,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2017	a	1 109 516,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 109 516,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2018	a	466 664,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 664,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	a	233 330,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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 ^x	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 ^x , 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.2)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	7,37%	0,00	7,37%	0,10	13,18%	14,34%	TAK	TAK
	b	-0,94%	0,00	-0,94%	0,01	0,00%	1,20%	TAK	TAK
	c	8,31%	0,00	8,31%	0,09	13,18%	13,14%	TAK	TAK
2016	a	8,09%	0,00	8,09%	0,12	11,59%	12,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,49%	1,68%	TAK	TAK
	c	8,09%	0,00	8,09%	0,12	11,10%	11,07%	TAK	TAK
2017	a	5,63%	0,00	5,63%	0,12	11,29%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,49%	1,68%	TAK	TAK
	c	5,63%	0,00	5,63%	0,12	10,80%	10,77%	TAK	TAK
2018	a	5,32%	0,00	5,32%	0,12	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	c	5,32%	0,00	5,32%	0,12	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2019	a	1,97%	0,00	1,97%	0,12	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	0,00	1,97%	0,12	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	a	1,87%	0,00	1,87%	0,12	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,87%	0,00	1,87%	0,12	11,73%	11,73%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	a	909 527,00	909 527,00	5 117 087,00	1 922 800,00	80 000,00	0,00	827 408,00	1 053 100,00	241 000,00
	b	0,00	0,00	-164 310,00	-33 200,00	80 000,00	0,00	662 408,00	215 000,00	241 000,00
	c	909 527,00	909 527,00	5 281 397,00	1 956 000,00	0,00	0,00	165 000,00	838 100,00	0,00
2016	a	909 519,00	909 519,00	5 400 000,00	1 710 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 481,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 519,00	909 519,00	5 400 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	540 481,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	120 000,00	0,00	0,00	832 141,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	832 141,00	0,00
2018	a	642 852,00	642 852,00	5 660 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	857 148,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	5 660 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	857 148,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	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	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	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	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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										
2015	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 498 423,00	1 498 423,00	1 498 423,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	651 408,00	651 408,00	651 408,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	847 015,00	847 015,00	847 015,00	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
2019	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
2020	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 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									
2015	a	814 260,00	651 408,00	814 260,00	162 852,00	162 852,00	162 852,00	0,00	0,00
	b	814 260,00	651 408,00	814 260,00	162 852,00	162 852,00	162 852,00	0,00	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
2019	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
2020	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	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
2020	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

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	Dokonywanie odpłatności, 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 ^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							
2015	a	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/41/2015
z dnia 2015-06-13

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)		a		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące		a		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		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
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:		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
1.1.1	- wydatki bieżące		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
1.1.2	- wydatki majątkowe		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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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
1.2.1	- wydatki bieżące		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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		a		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2009-2013, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

ok	Jedn.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	wzrost PKB	%	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
									%							
										101,2						
										102,3						
										102,1						
										102,5						
										102,4						
										102,4						

W strukturze dochodów gminy największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczyły głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w stosunku do poprzedniego roku w latach 2010-2015 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie

Jedn.

2010

2011

2012

2013

2014

Wg planu na 30.09.20142015

Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF) udziały PDF % -2,0 27,7 14,0 13,3 9,0 11,6 podatki i opłaty % -8,0 6,8 22,2 13,7 15,9 1,1 subwencje % -5,3 4,7 9,5 9,8 -6,2 0,2

Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2016-2020 ok. 2-2,4%. W roku 2016 wzrost dochodów bieżących wyższy w porównaniu z rokiem 2015 (ok. 7%) w związku z zaplanowaniem wyższych kwot dotacji na cele bieżące. W roku 2015 plany dotacji celowych przyjęto zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, które na etapie projektu są dużo niższe i nie obejmują dotacji na wszystkie zadania, m.in. na zadania na dożywianie uczniów, na pomoc materialną dla uczniów, dotacji w związku z poniesionymi wydatkami w 2014 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, wypłaty akcyzy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2016-2018 ze wzrostem ok. 8% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 2% oraz subwencji ogólnej – ok. 1%.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 847.015 zł związane z planowaną pomocą ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 zgodnie z podpisanymi Umowami o przyznaniu pomocy na zadania zrealizowane w 2014 roku, tj.

Poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy Olszówka poprzez wymianę sieci wodociągowej oraz montaż punktów opomiarowania na sieci – 707.415 zł, na docieplenie budynku wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Tomaszewie – 114.600 zł, oraz na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Przybyszewie - 25.000 zł, kwota pomocy ustalona zgodnie z podpisanymi Umowami na dofinansowanie.

W latach 2016 – 2020 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące, w latach 2016 – 2020 zaplanowano ze wzrostem ok. 2-2,4%, w roku 2016 wzrost wydatków o ok. 4% w porównaniu z 2015 roku ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane ze wzrostem w latach 2016-2018 ok. 2,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy. Plan tych wydatków ustalono ze wzrostem ok. 2,5%, w roku 2016 wyższe wydatki w porównaniu z rokiem 2015 w związku z planowanym w 2015 roku remontem wewnątrz budynku Urzędu Gminy (300 tys. zł).

W latach 2017-2020 wprowadzono kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem udzielonego w 2014 roku poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚi GW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Kwota zaciąganej pożyczki to 145.115.159 zł. Spłata przypadnie w latach 2017-2036. Zabezpieczenie gminy z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 135.437,60 zł w poszczególnych latach obejmuje spłaty rat kapitałowych i odsetek i będzie ujmowane w wydatkach budżetu w poszczególnych latach wg poniższego harmonogramu:

Tab

3.

L.p.	Rok	Kwota poręczenia	w zł w tym kwota kapitału	w zł w tym roczna spłata odsetek
1	2015	120178,385	000,003,382	20188,385
2	2016	000,002,38	520217,385	000,002,386
3	2017	000,002,38	620227,385	000,002,387
4	2018	000,002,38	720237,385	000,002,388
5	2019	000,002,38	820247,385	000,002,389
6	2020	000,002,38	920257,385	000,002,381
7	2021	000,001,38	1020266,385	000,001,381
8	2022	000,001,38	1120276,385	000,001,381
9	2023	000,001,38	120296,385	000,001,381
10	2024	000,001,38	1420306,385	000,001,381
11	2025	000,001,38	1520315,385	000,00984,38
12	2026	000,00809,38	1720335,385	000,00634,38
13	2027	000,00634,38	1820345,385	000,00459,38
14	2028	000,00284,38	2020365,385	000,00109,38
15	2029			
16	2030			
17	2031			
18	2032			
19	2033			
20	2034			
21	2035			
22	2036			
23	Razem	135,60	100,00	35,60

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2015 w kwocie 1.003.100 zł,

- w latach 2016-2020 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

Planowane

przychody

gminy:

W roku 2015-2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane rozchody gminy związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

Tab.

4

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kredyt z 2010 roku

(1.600.000)

266.668

266.660

-
-
-Kredyt z 2011 roku

(1.700.000)
242.857
242.857
242.857
242.858

-
-Kredyt z 2012 roku

(1.000.000 zł)
166.668
166.668
166.668
166.660

-
-Kredyt z 2014 roku (1.400.000)

233.334
233.334
233.334
233.334
233.334

233.330 Razem spłaty rat kapitałowych 909.527909.519642.859642.852233.334233.330 Koszty obsługi
długu 110.00082.00053.00030.00016.00010.000 Razem obsługa
długu 1.019.527991.519695.859672.852249.334243.330

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2,8-4,5%. W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu:

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie kwotę 3.571.421 zł.

Kwota długu w latach następnych tj. 2015-2020 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane raty do spłaty wykazane w tab. 4

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2015 -2020 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłaty długu w latach 2015-2020 są planowane do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są planowane wieloletnie przedsięwzięcia .

Zmiana - Uchwała Nr X/41/2015 z 13.06.2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy związana z wprowadzeniem wieloletniego przedsięwzięcia - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe "Dowożenie uczniów do szkół". Zadanie realizowane w latach 2015-2017, tj. w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017, planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 400.000 zł, w tym w roku 2015 - 80.000 zł, w roku 2016 - 200.000 zł, w roku 2017- 120.000 zł. Limit zobowiązań - 400.000 zł.

W załączniku obejmującym Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF uaktualnia się plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi:

- Uchwałami Rady Gminy Nr: VI/16/2015 z 23.02.2015, Nr VIII/31/2015 z 30.03.2015, Nr IX/32/2015 z

27.04.2015, Nr X/40/2015 z 13.06.2015 r.;

- Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 5/2015 z 08.01.2015 r., Nr 9/2015 z 26.02.2015 r., Nr 17/2015 z 07.05.2015 r.,
Nr 19/2015 z 22.05.2015.

W zakresie informacji uzupełniających wprowadza się w latach 2015-2017 wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , w tym rok 2015 - 80.000 zł, rok 2016 - 200.000 zł, rok 2017 - 120.000 zł.