

Uchwała Nr XIV/66/2015
Rady Gminy Olszówka
z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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 zmienionej :

-	Uchwałą	Nr	X/41/2015	Rady	Gminy	Olszówka	z	dnia	13.06.2015	r.	
-	Uchwałą	Nr	XI/48/2015	Rady	Gminy	Olszówka	z	dnia	17.08.2015	r.	
-	Uchwałą	Nr	XII/54/2015	Rady	Gminy	Olszówka	z	dnia	28.09.2015	r.	
wprowadza				się				następujące zmiany:			

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 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. W Załączniku Nr 2 do Uchwały określającym wieloletnie przedsięwzięcia dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących: "Dowożenie uczniów do szkół" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 97.000,00 zł, w tym limit 2015 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 97.000,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych: wprowadza się przedsięwzięcie p.n. "Wsparcie techniczne OSF w Olszówce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" z okresem realizacji w latach 2015-2016, łączne nakłady w kwocie 220.000,00 zł, w tym limit 2015 - 20.000,00 zł limit 2016 - 200.000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 220.000 zł.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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 XIV/66/2015
z dnia 2015-11-26

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	14 350 672,72	12 548 984,27	1 236 100,00	13 000,00	2 008 430,00	648 000,00	6 136 941,00	2 600 871,27	1 801 688,45	0,00	1 801 688,45
	b	413 651,28	343 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 026,00	311 625,28	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	13 937 021,44	12 205 332,99	1 236 100,00	13 000,00	2 008 430,00	648 000,00	6 104 915,00	2 289 245,99	1 731 688,45	0,00	1 731 688,45
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a	13 441 145,72	11 337 290,72	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	2 103 855,00		
	b	413 651,28	431 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00		
	c	13 027 494,44	10 905 639,44	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	2 121 855,00		
2016	a	11 607 141,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	807 141,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 607 141,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	807 141,00		
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	266 660,00	0,00	0,00	266 660,00	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	266 660,00	0,00	0,00	266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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		
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	1 176 187,00	1 176 187,00	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	1 176 187,00	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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 ^{7a} 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	2 395 234,00	0,00	1 211 693,55	1 478 353,55
	b	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00
	c	2 395 234,00	0,00	1 299 693,55	1 566 353,55
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. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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) *	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) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	0,08	13,18%	14,34%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	0,09	13,18%	14,34%	TAK	TAK
2016	a	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,12	11,02%	12,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,12	11,32%	12,48%	TAK	TAK
2017	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,12	10,72%	11,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,12	11,02%	12,18%	TAK	TAK
2018	a	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,12	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	c	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,12	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2019	a	1,97%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,12	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	a	1,87%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,87%	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⁾	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]					
2015	a	909 527,00	909 527,00	5 206 263,00	2 003 800,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	800 755,00	1 183 100,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	2 240,00	43 000,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	63 000,00	-81 000,00
	c	909 527,00	909 527,00	5 204 023,00	1 960 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 755,00	1 120 100,00	201 000,00
2016	a	642 859,00	642 859,00	5 400 000,00	1 710 000,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	807 141,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	-57 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	5 400 000,00	1 710 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	807 141,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	832 141,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	5 660 000,00	1 790 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	233 330,00	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	0,00
	c	233 330,00	233 330,00	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:	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	1 560 028,00	1 560 028,00	1 560 028,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 560 028,00	1 560 028,00	1 560 028,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	789 755,00	631 366,00	789 755,00	158 389,00	158 389,00	158 389,00	158 389,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	789 755,00	631 366,00	789 755,00	158 389,00	158 389,00	158 389,00	158 389,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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 XIV/66/2015
z dnia 2015-11-26

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)		a		690 000,00	120 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	690 000,00
			b		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			c		123 000,00	0,00	143 000,00	-20 000,00	0,00	123 000,00
1.a	- wydatki bieżące		a		470 000,00	100 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	470 000,00
			b		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			c		-97 000,00	-20 000,00	-57 000,00	-20 000,00	0,00	-97 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		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		690 000,00	120 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	690 000,00
			b		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			c		123 000,00	0,00	143 000,00	-20 000,00	0,00	123 000,00

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	470 000,00	100 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	470 000,00
					b	567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
					c	-97 000,00	-20 000,00	-57 000,00	-20 000,00	0,00	-97 000,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	470 000,00	100 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	470 000,00
					b	567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
					c	-97 000,00	-20 000,00	-57 000,00	-20 000,00	0,00	-97 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.1	Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - ochrona p.poż	Urząd Gminy Olszówka	2015	2016	a	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00

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

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

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

ln.	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
Wg planu na 30.09.2014	2015
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% , 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

L.p.	Rok	Kwota poręczenia	w złw tym kwota kapitału	w złw tym roczna spłata odsetek
1	2017	12345120	178,385 000,003,382	20188,385 000,003,383
2	2018	20198,385 000,003,384	20207,385 000,002,385	000,002,385
3	2019	520217,385 000,002,386	20227,385 000,002,387	20237,385 000,002,388
4	2020	20247,385 000,002,389	20257,385 000,002,381	020266,385 000,001,381
5	2021	1120276,385 000,001,381	120276,385 000,001,381	20296,385 000,001,381
6	2022	420306,385 000,001,381	520315,385 000,00984,381	620325,385 000,00809,381
7	2023	720335,385 000,00634,381	820345,385 000,00459,381	920355,385 000,00284,382
8	2024	20365,385 000,00109,38	Razem	135,60100,0035,60

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.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kredyt z 2010 roku
(1.600.000)							
266.668							
266.660							

4

-
-
-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
3.334
233.334
233.334

233.330 Razem spłaty rat kapitałowych 909.527 909.519 642.859 642.852 233.334 233.330 Koszty obsługi
długu 110.000 82.000 53.000 30.000 16.000 10.000 Razem obsługa
długu 1.019.527 991.519 695.859 672.852 249.334 243.330

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 dokonanymi:

- 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.

Zmiana - Uchwała Nr XI/48/2015 z 17.08.2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana ze zmianami kwot planowanych na wieloletnie przedsięwzięcie finansowe p.n. "Dowózienie uczniów do szkół". Zadanie realizowane w latach 2015- 2017, planowane łączne nakłady zwiększa się o kwotę 167.000 zł, w tym w roku 2015 - 40.000 zł, w 2016 roku - 77.000 zł, w roku 2017 - 50.000 zł w związku z wyższymi ofertami na zadanie.

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

- Zarządzeniami Wójta Gminy : Nr 22/2015 z 22.06.2015 r. i 23/2015 z 22.07.2015 r.
- Uchwałą Nr XI/47/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.08.2015 r.

Zmiana - Uchwała Nr XII/54/2015 z 28.09.2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianami w przychodach i rozchodach gminy oraz kwotą długu na koniec 2015 roku.

W roku 2015 wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 266.660,00 zł, które przeznacza się na wcześniejszą spłatę końcowej części kredytu zaciągniętego w 2010 roku przypadającą do spłaty zgodnie z harmonogramem w 2016 roku.

Rozchody gminy z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w roku 2015 zwiększa się o kwotę 266.660 zł, tj. do kwoty 1.176.817 zł natomiast w roku 2016 zmniejsza się o kwotę 266.660 zł, tj. do kwoty 642.859 zł. Spłata długu (rat kredytowych) w 2015 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki bieżącej w kwocie 909.527 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 266.660 zł. Natomiast spłaty długu w latach 2016-2020 będą sfinansowane z nadwyżek bieżących.

Planowana kwota długu na koniec roku 2015 zmniejsza się o kwotę 266.660 zł i wynosi kwotę 2.395.234,00 zł. Jednocześnie w roku 2016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 266.660,00 zł.

Ponadto uaktualnia się w roku 2015 dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi:

- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Olszówka z dnia 31.08.2015 r. oraz Uchwałą Nr XII/53/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.09.2015 r.

Zmiana - Uchwała Nr XIV/66/2015 z 26.11.2015 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy związana ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach:

- wprowadza się przedsięwzięcie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe: "Wsparcie techniczne OSP w Olszówce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" - łączne nakłady 220.000 zł, w tym w roku 2015 - 20.000 zł, w roku 2016 - 200.000 zł. Gmina będzie składała wniosek w 2015 roku o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych w ramach WRPO. Planowane kwoty obejmują udział własny gminy w finansowaniu przedsięwzięcia.

- w zakresie przedsięwzięcia "Dowózienie uczniów do szkół" zmniejsza się łączne nakłady z kwoty 567.000 zł do kwoty 470.000 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach : 2015 - 100.000 zł, 2016 - 220.000 zł, 2017 - 150.000 zł - zmniejszenie planu wydatków po rozstrzygnięciach przetargowych.

Ponadto uaktualnia się dane budżetowe w roku 2015 zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi:

- Zarządzeniami Wójta Gminy Olszówka : Nr 30/2015 z dnia 30.09.2015 r. i Nr 32/2015 z dnia 23.10.2015 r.,

- Uchwałami Rady Gminy Olszówka : Nr XIII/60/2015 z dnia 03.11.2015 oraz XIV/65/2015 z dnia 26.11.2015 r.