

**Uchwała Nr V/13/2011
Rady Gminy Olszówka
z dnia 15 lutego 2011 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2011-2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszówka obejmującą:

- 1) 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) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy Olszówka z dnia 15 lutego 2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	12 829 365,00	12 800 300,00	11 300 000,00	11 650 000,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00
a	dochody bieżące	10 388 721,00	10 896 200,00	11 300 000,00	11 650 000,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 440 644,00	1 904 100,00	0,00					
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00					
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	9 425 597,00	9 158 113,00	9 292 667,00	9 602 667,00	9 850 667,00	10 162 675,00	10 519 335,00	10 859 335,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	4 703 296,00	4 755 200,00	4 800 000,00	4 970 000,00				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	1 563 000,00	1 525 000,00	1 585 000,00	1 650 000,00				
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	902 627,00	362 230,00	0,00	0,00				
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	3 403 768,00	3 642 187,00	2 007 333,00	2 047 333,00	2 049 333,00	2 037 325,00	1 980 665,00	1 940 665,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	232 891,00	0,00	0,00	0,00				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	84 668,00	0,00	0,00	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 721 327,00	3 642 187,00	2 007 333,00	2 047 333,00	2 049 333,00	2 037 325,00	1 980 665,00	1 940 665,00
7	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	3 075 304,00	1 703 017,00	1 039 968,00	886 495,00	841 495,00	801 487,00	494 827,00	469 830,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 905 304,00	1 463 017,00	844 968,00	711 495,00	711 495,00	711 487,00	444 827,00	444 830,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	240 000,00	195 000,00	175 000,00	130 000,00	90 000,00	50 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	646 023,00	1 939 170,00	967 365,00	1 160 838,00	1 207 838,00	1 235 838,00	1 485 838,00	1 470 835,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 177 516,00	2 400 000,00	1 300 000,00	1 160 838,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	214 646,00	2 375 152,00	922 644,00	600 000,00				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	3 531 493,00	460 830,00	332 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 838,00	1 235 838,00	1 485 838,00	1 470 835,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu^[6] w tym:	4 538 654,00	3 536 467,00	3 024 134,00	2 312 639,00	1 601 144,00	889 657,00	444 830,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	694 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 438 636,00	694 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0496	0,0788	0,0920	0,0761	0,0707	0,0657	0,0396	0,0367
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,1719	0,1356	0,1078	0,1131	0,1460	0,1608	0,1605	0,1585
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,96%	7,88%	9,20%	7,61%	7,07%	6,57%	3,96%	3,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	29,96%	27,63%	26,76%	19,85%	13,45%	7,29%	3,56%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	9 595 597,00	9 398 113,00	9 487 667,00	9 777 667,00	9 980 667,00	10 252 675,00	10 569 335,00	10 884 335,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 773 113,00	11 798 113,00	10 787 667,00	10 938 505,00	9 980 667,00	10 252 675,00	10 569 335,00	10 884 335,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-943 748,00	1 002 187,00	512 333,00	711 495,00	1 919 333,00	1 947 325,00	1 930 665,00	1 915 665,00
22	Przychody budżetu	3 849 052,00	460 830,00	332 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 905 304,00	1 463 017,00	844 968,00	711 495,00	711 495,00	711 487,00	444 827,00	444 830,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 905 304,00	1 463 017,00	844 968,00	711 495,00	711 495,00	711 487,00	444 827,00	444 830,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	84 668,00							
f	nadwyżka bieżąca	2 820 636,00	1 463 017,00	844 968,00	711 495,00	711 495,00	711 487,00	444 827,00	444 830,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skrócić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o prace.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycja niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu wliczono także przychody i

rozchody.

[10] W pozwyci tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JS1, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozwyci podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozwyci podaje się kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

[14] W pozwyci tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozwyci 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy
Olszówka z dnia 15 lutego 2011 r.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp	Przedsięwzięcia ogółem	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania [1]
			(w wierszu program / umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	...	
	- wydatki bieżące				5 683 571	1 117 273	2 737 382	922 644	600 000	0	4 886 076
	- wydatki majątkowe				1 477 529	902 627	362 230	0	0	0	788 280
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				4 206 042	2 14 646	2 375 152	922 644	600 000	0	4 097 796
	- wydatki bieżące				5 683 571	1 117 273	2 737 382	922 644	600 000	0	4 886 076
	- wydatki majątkowe				1 477 529	902 627	362 230	0	0	0	788 280
					4 206 042	2 14 646	2 375 152	922 644	600 000	0	4 097 796
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 459 217	917 273	2 329 272	0	0	0	2 755 322
	- wydatki bieżące				1 477 529	902 627	362 230	0	0	0	788 280
	- wydatki majątkowe				1 981 688	14 646	1 967 042	0	0	0	1 967 042
	Program PROW "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej." Cel Poprawa gospodarki wodno- ściekowej (Dz.010,rozdział 01010). Wydatki majątkowe										
	Projekt Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z tego zadania:										
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszówce	Urząd Gminy	2010	2012	1 767 346	1 767 346					1 767 346
	Budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik	Urząd Gminy	2010	2012	199 696	199 696					199 696
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie" Cel wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty(Dz. 801 rozdz. 80103) Wydatki bieżące i majątkowe										
	Projekt: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej z tego zadania:										
	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2012	82 000	14 646					
	Utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych - wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010	2012	1 395 529	902 627	362 230				788 280
	B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a (razem))				2 224 354	200 000	408 110	922 644	600 000	0	2 130 754
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
V/13/2011 Rady Gminy Olszówka
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Olszówka

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF a także informacje o planowanych zamierzeniach – przedsięwzięciach ujętych w uchwałach rady .

Przy planowaniu dochodów wykorzystano wskaźniki i założenia przyjęte przy opracowywaniu WPF dla budżetu państwa. Między innymi –

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2010-2013 o ok. 2-2,5%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2,3 – 3,9%,
- założenia dotyczące wzrostu wpływów z PIT na poziomie : 5,8% w 2011, 10,7% w 2012 r., 8,0% w 2013 r.

Głównym dochodem gminy jest subwencja ogólna z budżetu państwa

W latach 2007-2010 subwencje dla gminy kształtowały się następująco : w 2008 wzrost o 19,5 % w tym część oświatowa wzrost o 16,2%, w 2009 r. wzrost o 17,1% , w tym część oświatowa –19,6%; w 2010 r. spadek -5,3% , w tym część oświatowa spadek -0,4%, planowana na 2011 rok wg wyliczenia Ministerstwa Finansów wzrost 4,4%, w tym część oświatowa – 4,3% , na lata 2012- 2014 przyjęto wzrost średnio ok. 4%.

W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto wzrost dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych o wskaźnik 2-3% tj. zmiany stawek o planowaną inflację.

Również w przypadku dochodów w podatku rolnym cenę żyta stanowiącą podstawę wymiaru podatku przyjęto w latach 2012-2014 na poziomie wzrostu ok. 5%, w poszczególnych latach cena ta kształtowała się następująco :

W roku 2008 – 45 zł, tj. wzrost o 32,3% , w 2009 – 45 zł - bez zmian, w 2010r. – 34,10 tj. spadek 24,2%, w 2011 r. - 37,64 tj. wzrost o 10,4%.

Dotacje na zadania własne gminy obejmujące głównie zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w kwocie ok. 120.000 zł rocznie.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. tj. ok. 1.700.000 zł – kwotę tę planowano zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W latach 2011 i 2012 zaplanowano dochody majątkowe związane z planowaną pomocą ze środków europejskich dotyczącą realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 w ramach działań:

- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z podpisaną umową Nr 00016-6921-UM1500134/10 z dnia 27.01.2010 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka, przebudowę sieci wodociągowej w Olszówce, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik. Całkowita planowana wielkość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 4.000.000 zł jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Pierwszy etap rozliczenia zadania przypada na 2011 rok i obejmuje Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka (przebudowę sieci wodociągowej w

Olszówce – wielkość planowanej pomocy wynosi 2.438.636 zł, II etap przypada do rozliczenia w 2012 roku i obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce na kwotę 1.767.346 zł oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik na kwotę 199.696 zł, zadania ujęto w wykazie przedsięwzięć – planowana pomoc środków unijnych na te zadania wynosi – 1.209.246 zł. Ogólna wartość pomocy zmniejszyła się w związku z tym, że na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych po przetargu wartość kosztów kwalifikowanych znacznie zmalała.

- „Odnowa i rozwój wsi” dochody majątkowe w 2012 roku z tytułu pomocy na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie (Umowa 00026-6922-UM1500275/10) i Zagospodarowanie parku w Głębokiem (Umowa Nr 00139-6930 – UM1530054/10) na łączną kwotę 694.855 zł.

Ponadto w 2011 roku planowane dochody majątkowe w kwocie 2.008 zł z tytułu rozliczenia wydatków majątkowych dotyczących Projektu w ramach POKL „Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka”

Planowane wydatki bieżące w latach 2011 – 2014 zaplanowano ze wzrostem obejmującym planowaną inflację oraz wzrost wynagrodzeń 3-5% rocznie

W zakresie wydatków bieżących w roku 2011 i 2012 planowany jest projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Radosne dzieci – twórcze przedszkola w gminie Olszówka w latach 2010 – 2012 . Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2012. Całkowita wartość projektu 1.395.529 zł, w roku 2010–wydatkowano – 130.672 zł, 2011 rok – 902.627 zł , 2012 rok – 362.230 zł.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od zaciąganego długu planowane na 2012 rok zmalały o ok.3%, w związku ze zmniejszeniem się wydatków na projekt dotyczący przedszkoli o kwotę 540.397 zł, po odliczeniu tych wydatków wzrost wynosi ok. 4%. Podobnie przy wzroście wydatków w roku 2013 – wzrost o 1,5% po odliczeniu wydatków na przedszkola wzrost wynosi 3,9%. Również w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych mniejszy wzrost w latach 2012 i 2013 dotyczy planu wynagrodzeń na przedszkola – w 2011 – 414.773 zł, w roku 2012 – 162. 800 zł.

Wydatki związane funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdziały 75022 – rady gmin i 75023 urzędy gmin. W roku 2012 spadek wydatków związany z zaplanowaniem w 2011 roku remontu budynku urzędu gminy w kwocie 100.000 zł.

Planowane przychody i rozchody gminy dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczą:

- kredytu zaciągniętego w 2009 r. 800.000 zł – spłaty po 200.000 rocznie w latach 2010- 2013,
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. 1.600.000 zł – spłaty po 266.668 rocznie w latach 2011-2016 (ostatnia rata 266.660 zł).

Zaciągnięcie kredytu w 2011 roku w kwocie 2.110.468 zł - spłaty: w latach 2012 – 2018 po 301.495 zł rocznie (ostatnia rata 301.498 zł) . Ponadto planuje się w 2011 r. zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.421.025 zł jednocześnie spłata w tym samym roku -721.171 zł, pozostała kwota do spłaty w 2012 roku – 694.854 zł.

Zaciągnięcie kredytu w 2012 w kwocie 460.830 zł – spłaty w latach 2013 – 2018 po 76.805 zł rocznie.

Zaciągnięcie kredytu w 2013 roku w kwocie 332.635 zł, spłaty 66.527 zł rocznie na lata 2014-2018.

Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW – w roku 2011 na kwotę 1.421.025 zł, w tym spłata 2011 – 726.171, w roku 2012 – 694.854 zł.

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o ostatnie umowy kredytowe tj. ok. 5,5% dla banków komercyjnych, ok. 1,1% dla Banku Gospodarstwa Krajowego na

wyprzedzające finansowanie. W ramach kosztów obsługi długu –planowane odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

W zakresie wydatków majątkowych planowane są inwestycje :

- w roku 2011 - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Olszówka - Łubianka całkowita wartość 1.259.360 zł, Zadanie rozpoczęte w 2010 roku – 760.896 zł, wydatki planowane na 2011 rok – 498.464 zł. Zadanie objęte pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013,

- przebudowa sieci wodociągowej w m. Olszówka –całkowita wartość zadania 764.706 zł, -- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji na zadanie p.n „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Umień – 3.700 zł.

Przebudowy dróg gminnych:w Drzewcach - 360.000 zł, w Młyniku - 300.000 zł, w Grabinie - 210.000 zł, przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew o długości 2,6 km, zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej , dokonuje się dalszego przesunięcia planowanych terminów realizacji zadania do 2014 roku, w tym na 2011 planuje się wydatki do kwoty 200.000 zł. Przesunięcie terminu związane z brakiem możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych na finansowanie zadania.

- Ponadto planuje się pomoc finansową w kwocie 540.000 zł dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P na odcinku Olszówka- Głębokie .

- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny na zadanie p.n „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” - 20.000. zł, w tym na utrzymanie jednostki realizującej projekt – 10.500 zł.

Przebudowy świetlic wiejskich:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Adaminie – 755.000 zł,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 130.000 zł.

- utwardzenia terenów przed świetlicami w Grabinie i Olszówce – w ramach zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 zł,

- zagospodarowanie parku w Głębokiem – 370.000 zł.

Na zadania : przebudowy świetlicy wiejskiej w Adaminie i Nowej Wiosce oraz zagospodarowanie parku w Głębokiem gmina podpisała umowy na dofinansowanie w ramach Programu PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 768.832 zł.

- rozliczenie wydatków dotyczących dostosowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych – 14.646 zł w ramach Projektu POKL „Radosne dzieci...”

- w roku 2012 – 2.400.000 zł, z tego:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Olszówce – 1.767.346 zł,

- budowa sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik – 199.696 zł,

Zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013 - planowana pomoc w kwocie 1.209.246 zł.

- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew – 200.000 zł,

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu - 208.110 zł

- rok 2013 – 1.300.000 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew – 714.534 zł,

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Umieniu - 208.110 zł

- pozostałe wydatki na inwestycje w zakresie przebudowy dróg

- rok 2014 – 1.160.838 zł, z tego :

- przebudowa drogi gminnej Olszówka- Tomaszew – 600.000 zł,

- pozostałe – wydatki na inwestycje w zakresie przebudowy dróg.