

Zarządzenie Nr 35/2015
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3.. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2015
Wójta Gminy Olszówka z dnia 13.11.2015 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na
lata 2016-2019

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata
2016- 2019

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. Uchwala 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 do niniejszej uchwały;
- 2) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019.

§ 2. Uchwala 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. Traci moc uchwała Nr IV/11/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Olszówka z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

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 podatku od nieruchomości	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]										
Wykonanie 2013	14 452 898,54	12 313 721,13	1 016 664,00	19 029,45	1 691 935,77	485 732,20	6 651 857,00	2 701 103,01	2 139 177,41	18 125,00	2 121 052,41
Wykonanie 2014	13 553 651,89	13 067 654,41	1 120 170,00	16 973,74	1 952 934,92	624 450,78	6 289 376,00	2 758 233,07	485 997,48	42 141,00	443 856,48
Plan 3 kw. 2015	14 084 521,44	12 352 832,99	1 236 100,00	13 000,00	2 008 430,00	648 000,00	6 104 915,00	2 436 745,99	1 731 688,45	0,00	1 731 688,45
Wykonanie 2015	14 383 081,72	12 581 393,27	1 236 100,00	13 000,00	2 008 430,00	648 000,00	6 104 915,00	2 665 306,27	1 801 688,45	0,00	1 801 688,45
2016	11 807 738,00	11 807 738,00	1 365 551,00	16 000,00	2 001 200,00	640 000,00	6 355 634,00	1 820 753,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 650 000,00	12 650 000,00	1 502 000,00	16 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 450 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 030 000,00	13 030 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 120 000,00	660 000,00	6 570 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 420 000,00	13 420 000,00	1 817 000,00	17 500,00	2 180 000,00	684 000,00	6 700 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 230 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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]									
Wykonanie 2013	12 712 080,63	10 490 699,56	0,00	0,00	x	155 075,06	155 075,06	0,00	0,00	2 221 381,07
Wykonanie 2014	14 590 243,98	11 028 104,63	0,00	0,00	x	97 891,51	97 891,51	0,00	0,00	3 562 139,35
Plan 3 kw. 2015	13 174 994,44	11 053 139,44	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 121 855,00
Wykonanie 2015	13 473 554,72	11 321 699,72	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 151 855,00
2016	12 264 879,00	10 243 836,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 021 043,00
2017	11 823 805,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	798 805,00
2018	12 203 812,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	903 812,00
2019	13 003 330,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 433 330,00
2020	13 383 334,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 533 334,00
2021	14 046 664,00	12 100 000,00	7 734,38	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 946 664,00
2022	14 466 680,00	12 450 000,00	7 559,38	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 016 680,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 740 817,91	1 269 963,61	0,00	0,00	1 269 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 036 592,09	2 310 107,52	0,00	0,00	910 107,52	0,00	1 400 000,00	1 036 592,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	909 527,00	266 660,00	0,00	0,00	266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	909 527,00	266 660,00	0,00	0,00	266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-457 141,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	457 141,00	0,00	0,00
2017	826 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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	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]				
Wykonanie 2013	2 100 674,00	2 100 674,00	1 224 481,00	1 224 481,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	676 193,00	676 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 176 187,00	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 176 187,00	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	826 195,00	826 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 188,00	826 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 670,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 666,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	183 336,00	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 320,00	183 320,00	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 pochodowych.

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]
Wykonanie 2013	2 847 614,00	0,00	1 823 021,57	3 092 985,18
Wykonanie 2014	3 571 421,00	0,00	2 039 549,78	2 949 657,30
Plan 3 kw. 2015	2 395 234,00	0,00	1 299 693,55	1 566 353,55
Wykonanie 2015	2 395 234,00	0,00	1 259 693,55	1 526 353,55
2016	2 852 375,00	0,00	1 563 902,00	1 563 902,00
2017	2 026 180,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2018	1 199 992,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2019	783 322,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	366 656,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	183 320,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2022	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[1] - [(5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[2.1.3.1.2b] + [(5.1.1b) + (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1b) + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2b)] + (1.1.) - [(1.1.1b) - (1.5.1.1b)]]}{[(1.1.1b) - (1.5.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,61%	7,14%	0,00	7,14%	12,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,24%	12,44%	12,29%	TAK	TAK
2017	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	12,85%	12,61%	12,45%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,28%	11,77%	11,62%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,79%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,13%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	14,97%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,02%	14,30%	14,30%	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 161 731,61	1 651 013,13	148 576,11	148 576,11	0,00	1 434 656,51	586 724,64	99 999,92
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 095 304,27	1 884 725,14	89 736,49	77 436,49	12 300,00	5 386,14	3 467 628,29	99 897,20
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 205 606,00	1 960 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 755,00	1 120 100,00	201 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 206 563,00	1 990 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 755,00	1 140 100,00	211 000,00
2016	0,00	0,00	5 384 273,00	1 883 000,00	424 043,00	220 000,00	204 043,00	1 300 000,00	717 000,00	4 043,00
2017	826 195,00	826 195,00	5 458 000,00	1 880 000,00	404 043,00	150 000,00	254 043,00	0,00	794 762,00	4 043,00
2018	826 188,00	826 188,00	5 600 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 812,00	0,00
2019	416 670,00	416 670,00	5 735 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 330,00	0,00
2020	416 666,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	183 336,00	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	183 320,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	403 198,19	353 190,25	353 190,25	1 792 427,18	1 792 427,18	1 792 427,18	425 832,36	356 283,33	425 832,36
Wykonanie 2014	229 282,64	194 890,24	194 890,24	222 435,23	218 484,09	218 484,09	279 133,88	219 890,24	279 133,88
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Wykonanie 2013	1 105 045,94	647 996,18	1 105 045,94	457 049,76	457 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 672 625,95	941 209,79	1 672 625,95	790 659,80	790 659,80	38 343,54	38 343,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da. 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 100 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	676 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 176 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				928 086,00	424 043,00	404 043,00	0,00	0,00	505 030,00
1.a	- wydatki bieżące				470 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46 944,00
1.b	- wydatki majątkowe				458 086,00	204 043,00	254 043,00	0,00	0,00	458 086,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				928 086,00	424 043,00	404 043,00	0,00	0,00	505 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				470 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46 944,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	470 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46 944,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				458 086,00	204 043,00	254 043,00	0,00	0,00	458 086,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	Urząd Gminy Olszówka	2016	2017	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie L.Otniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - ochrona zdrowia</i>	<i>Urząd Gminy Olszówka</i>	2016	2017	8 086,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	8 086,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce</i>	<i>Urząd Gminy Olszówka</i>	2016	2017	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2010-2014, 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

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wzrost PKB	%	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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 gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2011-2016 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	Jedn.	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF)
udziały PDF	%	127,7	114,0	113,3	110,2	110,3	110,5
podatki i opłaty	%	106,8	122,2	113,7	115,4	102,8	99,6
subwencje	%	104,7	109,4	101,1	94,6	97,1	104,1

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2016-2019 oraz prognozę długu na okres , na który planuje zaciągnąć się kredyt długoterminowy tj. do roku 2022.

Dla celów wyliczenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dane budżetowe obejmują wykonanie w latach 2013 i 2014, plan za 3 kw. 2015 oraz przewidywane wykonanie 2015, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi do chwili opracowania projektu WPF tj. ostanía zmiana wg Uchwały Nr XIII/60/2015 z dn. 03.11.2015 r.

Planowane Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2017-2022 ok. 3%. W roku 2017 wzrost dochodów bieżących wyższy w porównaniu z rokiem 2016 (ok. 7%) w związku z zaplanowaniem wyższych kwot dotacji na cele bieżące. W roku 2016 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 2015 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, na wypłaty akcyzy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2017-2019 ze wzrostem ok. 10% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 3% oraz subwencji ogólnej – ok. 1,5-2%.

W latach 2016 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane Wydatki

Planowane wydatki bieżące, w latach 2017 – 2022 zaplanowano ze wzrostem ok. 2-2,5%, w roku 2017 wzrost wydatków o ok. 7% w porównaniu z rokiem 2016 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2019 planowane ze wzrostem ok. 2,5% , w roku 2017 niższy wzrost tych wydatków w porównaniu z rokiem 2016 (ok. 1%) w związku z planowanymi w 2016 roku wypłatami odpraw emerytalnych.

W latach 2017-2022 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 w zł
1	2	3	4	5
1	2017	8 434,38	5 000,00	3 434,38
2	2018	8 259,38	5 000,00	3 259,38
3	2019	8 084,38	5 000,00	3 084,38
4	2020	7 909,38	5 000,00	2 909,38
5	2021	7 734,38	5 000,00	2 734,38
6	2022	7 559,38	5 000,00	2 559,38
7	2023	7 384,38	5 000,00	2 384,38
8	2024	7 209,38	5 000,00	2 209,38
9	2025	7 034,38	5 000,00	2 034,38
10	2026	6 859,38	5 000,00	1 859,38
11	2027	6 684,38	5 000,00	1 684,38
12	2028	6 509,38	5 000,00	1 509,38
13	2029	6 334,38	5 000,00	1 334,38
14	2030	6 159,38	5 000,00	1 159,38
15	2031	5 984,38	5 000,00	984,38
16	2032	5 809,38	5 000,00	809,38
17	2033	5 634,38	5 000,00	634,38
18	2034	5 459,38	5 000,00	459,38
19	2035	5 284,38	5 000,00	284,38

1	2	3	4	5
20	2036	5 109,38	5 000,00	109,38
	Razem	135 437,60	100 000,00	35 437,60

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2016 w kwocie 2.021.043 zł, w tym pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 4.043 zł.
- w latach 2017-2022 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 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.100.000 zł ze spłatami w latach 2017-2022. W roku 2017-2022 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.857	242.858	-	-		
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.668	166.660	-	-		
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.334	233.330		
Planowany kredyt 2016 (1.100.000)	-	183.336	183.336	183.336	183.336	183.336	183.320
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	826.195	826.188	416.670	416.666	183.336	183.320
Koszty obsługi długu	68.000	75.000	52.000	32.000	21.000	14.000	9.000
Razem obsługa długu	710.859	901.195	878.188	448.670	437.666	197.336	192.320

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2,5-3,5% 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 2015 roku wyniesie kwotę 2.395.234 zł.

W roku 2016 kwota długu wzrośnie o kwotę 457.141 zł, tj. do kwoty 2.852.375 zł, (2.395.234 zł plus planowany kredyt 1.100.000 zł minus planowane spłaty 642.859 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2017-2022 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazane w **tab. 4**

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2017 -2022 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata długu w roku 2016 jest planowana do sfinansowania z kredytu bankowego natomiast w latach 2017-2022 planowana do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących:

„Dowożenie uczniów do szkół” kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2015 roku . Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie z kwoty 567.000 zł do kwoty 470.000 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach wynoszą w roku 2016 – 220.000 zł, w roku 2017 – 150.000 zł. Zmiana dokonana w związku z podpisanymi Umowami na realizację zadania po rozstrzygnięciach przetargowych. Podpisane Umowy na dzień opracowania projektu WPF na kwotę 423.056 zł, pozostały limit zobowiązań – 46.944 zł;

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach” zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 planowane nakłady na zadanie w wysokości 210.000 zł, w tym w roku 2016-100.000 zł, w roku 2017 – 110.000 zł.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce” zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 planowane nakłady na zadanie w wysokości 240.000 zł, w tym w roku 2016-100.000 zł, w roku 2017 – 140.000 zł.

Na przedsięwzięcia budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach i Przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania. Planowane nakłady na zadania obejmują udział własny gminy w realizacji przedsięwzięć , tj. ok. 35% wartości szacunkowej zadań.

„Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim” – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017, planowane nakłady w wysokości 8.086 zł, w tym w roku 2016 – 4.043 zł oraz w roku 2017 – 4.043 zł.

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego cała wartość inwestycji to ok. 6 mln zł. Z uwagi na znaczenie tego przedsięwzięcia dla wyrównania dostępu do opieki medycznej mieszkańców z budżetu Województwa Wielkopolskiego zagwarantowano 3 mln zł , natomiast partycypacja poszczególnych gmin i powiatów będzie uzależniona od liczby mieszkańców i będzie wynosić 1,74 zł na 1 mieszkańca, co na naszą gminę wynosi kwotę 8.086 zł.


WÓJT
Włodzisław Fraszczak