

Uchwała Nr XI/48/2015
Rady Gminy Olszówka
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

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

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

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2015-2018 zmienionej Uchwałą Nr X/41/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 13.06.2015 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 określającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie p.n. "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 167.000 zł, w tym limit 2015 o kwotę 40.000 zł, limit 2016 o kwotę 77.000 zł, limit 2017 o kwotę 50.000 zł.

Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 167.000 zł, tj. do kwoty 567.000 zł.
Załącznik Nr 2 otrzymuje3 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 XI/48/2015
z dnia 2015-08-17

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła		[1.1]+[1.2]											
2015	a	13 828 915,31	12 108 685,31	1 236 100,00	13 000,00	2 008 430,00	648 000,00	6 104 915,00	2 192 598,31	1 720 230,00	0,00	1 720 230,00	
	b	195 465,57	123 658,57	0,00	0,00	27 000,00	25 000,00	15 000,00	61 458,57	71 807,00	0,00	71 807,00	
	c	13 633 449,74	11 985 026,74	1 236 100,00	13 000,00	1 981 430,00	623 000,00	6 089 915,00	2 131 139,74	1 648 423,00	0,00	1 648 423,00	
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	

- 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	12 919 388,31	10 821 880,31	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	2 097 508,00
	b	195 465,57	219 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
	c	12 723 922,74	10 602 414,74	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	2 121 508,00
2016	a	11 340 481,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	540 481,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 340 481,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	540 481,00
2017	a	11 857 141,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	832 141,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 857 141,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	832 141,00
2018	a	12 157 148,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	857 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 157 148,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	857 148,00
2019	a	12 866 666,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	1 296 666,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 866 666,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	1 296 666,00
2020	a	13 166 670,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 316 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 166 670,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 316 670,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	909 527,00	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 527,00	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	909 519,00	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 519,00	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	2 661 894,00	0,00	1 286 805,00	1 286 805,00
	b	0,00	0,00	-95 807,00	-95 807,00
	c	2 661 894,00	0,00	1 382 612,00	1 382 612,00
2016	a	1 752 375,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 375,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2017	a	1 109 516,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 109 516,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2018	a	466 664,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 664,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	a	233 330,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

- 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 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 (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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}{[2.1.3.1.2] + [5.1.2] + [9.1.2]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,09	13,18%	14,34%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	0,10	13,18%	14,34%	TAK	TAK
2016	a	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,12	11,31%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,12	11,59%	12,75%	TAK	TAK
2017	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,12	11,01%	12,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,12	11,29%	12,45%	TAK	TAK
2018	a	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,12	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,12	11,26%	11,26%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	5 201 038,00	1 926 800,00	120 000,00	0,00	827 408,00	1 069 100,00	201 000,00
	b	0,00	0,00	83 951,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 000,00	-40 000,00
	c	909 527,00	909 527,00	5 117 087,00	1 922 800,00	80 000,00	0,00	827 408,00	1 053 100,00	241 000,00
2016	a	909 519,00	909 519,00	5 400 000,00	1 710 000,00	277 000,00	0,00	0,00	540 481,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 519,00	909 519,00	5 400 000,00	1 710 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 481,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	170 000,00	0,00	0,00	832 141,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	5 530 000,00	1 750 000,00	120 000,00	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	857 148,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	5 660 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	857 148,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 570 230,00	1 570 230,00	1 570 230,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	71 807,00	71 807,00	71 807,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 498 423,00	1 498 423,00	1 498 423,00	0,00	0,00	0,00
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	814 260,00	651 408,00	814 260,00	162 852,00	162 852,00	162 852,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 260,00	651 408,00	814 260,00	162 852,00	162 852,00	162 852,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/48/2015
z dnia 2015-08-17

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		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			b		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			c		167 000,00	40 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	167 000,00
1.a	- wydatki bieżące		a		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			b		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			c		167 000,00	40 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	167 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		a		567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
			b		400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
			c		167 000,00	40 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	167 000,00

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	567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
					b	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
					c	167 000,00	40 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	167 000,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	567 000,00	120 000,00	277 000,00	170 000,00	0,00	567 000,00
					b	400 000,00	80 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	400 000,00
					c	167 000,00	40 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	167 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

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

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

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

Lp. Jk Jedn.201520162017201820192020 wzrost PKB %103,4103,7103,9104,0104,0103,8 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

%

101,2

102,3

102,1

102,5

102,4

102,4

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

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

Tab. 2

szczególnienie

Jedn.

2010

2011

2012

2013

2014

Wg planu na 30.09.20142015

Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF) udziały PDF %-2,027,714,013,3 9,011,6podatki i opłaty %-8,06,8 22,213,715,9 1,1subwencje %-5,3 4,7 9,59,8-6,2 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 rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy. Plan tych wydatków ustalono ze wzrostem ok. 2,5% , w roku 2016 wyższe wydatki w porównaniu z rokiem 2015 w związku z planowanym w 2015 roku remontem wewnątrz budynku Urzędu Gminy (300 tys. zł).

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

Tab

3.

L.p.	Rok	Kwota poręczenia	w zł w tym kwota kapitału	w zł w tym roczna spłata	odsetek w
		zł 12345120178,385	000,003,382	20188,385	000,003,383
		000,002,38	520	217,385	000,002,386
		000,002,38	920	257,385	000,002,381
		000,001,38	132	0296,385	000,001,381
		000,00809,38	172	0335,385	000,00634,38
		000,00284,38	202	0365,385	000,00109,38
					Razem 135.60100.0035.60

-
-
-Kredyt z 2011 roku

(1.700.000)
242.857
242.857
242.857
242.858

-
-Kredyt z 2012 roku

(1.000.000 zł)
166.668
166.668
166.668
166.660

-
-Kredyt z 2014 roku (1.400.000)

233.334
233.334
233.334
233.334
233.334

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

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

Prognoza kwoty długu:

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

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

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są planowane wieloletnie przedsięwzięcia .

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

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

W załączniku obejmującym Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF uaktualnia się plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie gminy 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 wieloletnie prognozy finansowej związana ze zmianami kwot planowanych na wieloletnie przedsięwzięcie finansowe p.n. "Dowożenie 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.