

**Uchwała Nr XXXII/174/2017
Rady Gminy Olszówka
z dnia 24 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata
2017- 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), oraz art.226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2017-2020 zmienionej :

- Uchwałą Nr XXVII/146/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 09.02.2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.03.2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXX/162/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.05.2017 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.

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie wydatków 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 - wydatki majątkowe wprowadza się zadanie p.n.

"Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie , okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.918.290,00 zł, w tym limit 2017 - 2.000,00 zł, limit 2018 - 2.916.290,00 zł, limit zobowiązań - 2.918.290,00 zł

1) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny: zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 100.000,00 zł, zwiększa limit wydatków na 2018 rok o kwotę 100.000,00 zł.

- Dodaje się "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, łączne nakłady finansowe 8.086,00 zł, limit wydatków 2018 - 8.086,00 zł, limit zobowiązań 8.086,00 zł.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/174/2017
z dnia 2017-07-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	a	16 776 391,44	16 108 528,44	1 395 995,00	18 000,00	2 028 312,00	632 000,00	6 488 865,00	5 185 782,44	667 863,00	667 863,00
	b	135 327,54	106 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,54	29 098,00	29 098,00
	c	16 641 063,90	16 002 298,90	1 395 995,00	18 000,00	2 028 312,00	632 000,00	6 488 865,00	5 090 106,90	638 765,00	638 765,00
2018	a	17 638 847,00	17 380 000,00	1 535 600,00	18 000,00	2 080 000,00	645 000,00	6 610 867,00	6 246 800,00	258 847,00	258 847,00
	b	258 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 380 000,00	17 380 000,00	1 535 600,00	18 000,00	2 080 000,00	645 000,00	6 610 867,00	6 246 800,00	258 847,00	258 847,00
2019	a	19 338 646,00	17 830 000,00	1 689 200,00	18 500,00	2 120 000,00	658 000,00	6 809 190,00	6 309 200,00	1 508 646,00	1 508 646,00
	b	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 830 000,00	17 830 000,00	1 689 200,00	18 500,00	2 120 000,00	658 000,00	6 809 190,00	6 309 200,00	1 508 646,00	1 508 646,00
2020	a	18 300 000,00	18 300 000,00	1 860 000,00	19 000,00	2 160 000,00	670 000,00	7 013 466,00	6 372 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 300 000,00	18 300 000,00	1 860 000,00	19 000,00	2 160 000,00	670 000,00	7 013 466,00	6 372 300,00	0,00	0,00
2021	a	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 100 000,00	20 100 000,00	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	0,00
2025	a	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 500 000,00	20 500 000,00	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	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 określa co najmniej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także do prognoz 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:		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	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			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]										
2017	a	18 593 830,84	14 503 653,84	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	400,00	0,00	4 090 177,00	
	b	394 174,54	100 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	294 012,00	
	c	18 199 656,30	14 403 491,30	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 796 165,00	
2018	a	19 445 794,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	4 100,00	0,00	3 885 794,00	
	b	2 908 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 100,00	0,00	2 908 646,00	
	c	16 537 148,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	977 148,00	
2019	a	17 196 666,00	15 871 000,00	9 011,81	0,00	x	90 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	1 325 666,00	
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	6 000,00	0,00	-200 000,00	
	c	17 396 666,00	15 871 000,00	9 011,81	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 525 666,00	
2020	a	17 666 670,00	16 267 000,00	8 836,81	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 399 670,00	
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
	c	17 866 670,00	16 267 000,00	8 836,81	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 599 670,00	
2021	a	18 400 000,00	16 672 000,00	8 661,81	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00	
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
	c	18 600 000,00	16 672 000,00	8 661,81	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 928 000,00	
2022	a	18 900 000,00	17 088 000,00	8 486,81	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00	
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
	c	19 100 000,00	17 088 000,00	8 486,81	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00	
2023	a	19 300 000,00	17 510 000,00	8 311,81	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
	c	19 500 000,00	17 510 000,00	8 311,81	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
2024	a	19 900 000,00	17 910 000,00	8 136,81	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
	b	19 900 000,00	17 910 000,00	8 136,81	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	20 300 000,00	18 310 000,00	7 961,81	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
	b	20 300 000,00	18 310 000,00	7 961,81	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					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]								
2017	a	-1 817 439,40	2 460 298,40	0,00	0,00	1 001 451,40	1 001 451,40	1 458 847,00	815 988,00	0,00	0,00
	b	-258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00
	c	-1 558 592,40	2 201 451,40	0,00	0,00	1 001 451,40	1 001 451,40	1 200 000,00	557 141,00	0,00	0,00
2018	a	-1 806 947,00	2 908 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 646,00	1 806 947,00	0,00	0,00
	b	-2 649 799,00	2 908 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 646,00	1 806 947,00	0,00	0,00
	c	842 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 141 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 708 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	633 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x ₂₄₃ ustawy	
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]				
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	1 101 699,00	1 101 699,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00
	b	258 847,00	258 847,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 852,00	842 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 141 980,00	2 141 980,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 708 646,00	1 708 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 334,00	433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	633 330,00	633 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 330,00	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	a	2 568 363,00	0,00	1 604 874,60	2 606 326,00
	b	258 847,00	0,00	6 067,00	6 067,00
	c	2 309 516,00	0,00	1 598 807,60	2 600 259,00
2018	a	4 375 310,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
	b	2 908 646,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 466 664,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2019	a	2 233 330,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 033 330,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00
2020	a	1 600 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00
2022	a	800 000,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00
2023	a	400 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
	b	200 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
	b	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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. ¹	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 ²	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 ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	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 ⁸	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 ⁹
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (2.1) - (2.1.2) - (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,10	12,51%	13,37%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,10	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2018	a	6,65%	5,16%	0,00	5,16%	0,10	10,58%	11,44%	TAK	TAK
	b	1,48%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	TAK	NIE
	c	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,10	10,59%	11,46%	TAK	TAK
2019	a	11,59%	3,76%	0,00	3,76%	0,10	9,48%	10,34%	TAK	TAK
	b	8,90%	1,07%	0,00	1,07%	-0,01	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,11	9,54%	10,40%	TAK	TAK
2020	a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,11	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,00	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,11	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2021	a	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,11	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	b	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,00	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,11	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,11	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,00	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,11	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,11	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,11	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,11	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,11	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,11	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	b	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,11	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	a	0,00	0,00	5 638 218,96	1 639 000,00	351 000,00	89 000,00	262 000,00	3 161 079,00	697 598,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	258 000,00	44 098,00	-8 086,00
	c	0,00	0,00	5 659 218,96	1 639 000,00	449 000,00	89 000,00	360 000,00	2 903 079,00	653 500,00	218 086,00
2018	a	0,00	0,00	5 780 000,00	1 690 000,00	3 837 376,00	143 000,00	3 694 376,00	3 686 290,00	191 418,00	8 086,00
	b	-842 852,00	-842 852,00	0,00	0,00	3 024 376,00	0,00	3 024 376,00	3 016 290,00	-115 730,00	8 086,00
	c	842 852,00	842 852,00	5 780 000,00	1 690 000,00	813 000,00	143 000,00	670 000,00	670 000,00	307 148,00	0,00
2019	a	2 141 980,00	2 141 980,00	5 925 000,00	1 740 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 325 666,00	0,00
	b	1 708 646,00	1 708 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	433 334,00	433 334,00	5 925 000,00	1 740 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 525 666,00	0,00
2020	a	633 330,00	633 330,00	6 070 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 670,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	433 330,00	433 330,00	6 070 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 670,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	0,00
2025	a	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	20 000,00	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	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:	
			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										
2017	a	0,00	0,00	0,00	522 515,00	522 515,00	522 515,00	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	522 515,00	522 515,00	522 515,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	258 847,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	258 847,00	258 847,00	258 847,00	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	1 508 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 508 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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										
2017	a	1 688 419,00	990 259,00	1 688 419,00	698 160,00	698 160,00	418 068,00	418 068,00	0,00	0,00
	b	538 939,00	258 847,00	538 939,00	280 092,00	280 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 480,00	731 412,00	1 149 480,00	418 068,00	418 068,00	418 068,00	418 068,00	0,00	0,00
2018	a	2 916 290,00	1 508 646,00	2 916 290,00	1 407 644,00	1 407 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 916 290,00	1 508 646,00	2 916 290,00	1 407 644,00	1 407 644,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

* 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 2017 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 XXXII/174/2017
z dnia 2017-07-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	4 324 916,00	351 000,00	3 837 376,00	3 000,00	0,00	4 182 376,00
					b	1 398 540,00	449 000,00	813 000,00	3 000,00	0,00	1 256 000,00
					c	2 926 376,00	-98 000,00	3 024 376,00	0,00	0,00	2 926 376,00
1.a - wydatki bieżące					a	238 000,00	89 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	226 000,00
					b	238 000,00	89 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	226 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	4 086 916,00	262 000,00	3 694 376,00	0,00	0,00	3 956 376,00
					b	1 160 540,00	360 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
					c	2 926 376,00	-98 000,00	3 024 376,00	0,00	0,00	2 926 376,00
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	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00
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	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00
1.1.2.1 Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie -	OLSZÓWKA	2017	2018	a	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 918 290,00	2 000,00	2 916 290,00	0,00	0,00	2 918 290,00	
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

za organ stanowiący Paweł Lasota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.27

strona 16 z 28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	1 406 626,00	349 000,00	921 086,00	3 000,00	0,00	1 264 086,00
					b	1 398 540,00	449 000,00	813 000,00	3 000,00	0,00	1 256 000,00
					c	8 086,00	-100 000,00	108 086,00	0,00	0,00	8 086,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	238 000,00	89 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	226 000,00
					b	238 000,00	89 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	226 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2017	2018	a	226 000,00	86 000,00	140 000,00	0,00	0,00	226 000,00
					b	226 000,00	86 000,00	140 000,00	0,00	0,00	226 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	a	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					b	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 168 626,00	260 000,00	778 086,00	0,00	0,00	1 038 086,00
					b	1 160 540,00	360 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
					c	8 086,00	-100 000,00	108 086,00	0,00	0,00	8 086,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczach	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	226 600,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					b	226 600,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie LOtniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Olszówka	2018	2018	a	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	116 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	116 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	265 200,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					b	265 200,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	302 140,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					b	302 140,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2016	2018	a	250 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					b	250 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					c	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2017-2020**

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2011-2015, 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	2023
wzrost PKB	%	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W strukturze dochodów gminy Olszówka 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 dotyczą głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2012-2017 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF)
Dochody bieżące, w tym:	%	109,0	101,9	106,1	95,7	118,3	104,7
udziały PDF	%	114,0	113,3	110,2	111,3	110,0	101,9
podatki i opłaty	%	122,2	113,7	115,4	105,8	99,8	98,8
subwencje	%	109,4	101,1	94,6	97,6	101,5	103,1
dotacje i środki na zadania bieżące	%	99,3	94,1	102,1	89,7	194,9	98,7

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2017-2020 oraz prognozę długu na okres , na który planuje zaciągnąć się kredyt długoterminowy tj. do roku 2023.

Dla celów wyliczenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dane budżetowe obejmują wykonanie w latach 2014 i 2015, plan za 3 kw. 2016 oraz przewidywane wykonanie 2016, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi do chwili opracowania projektu WPF tj. ostanía zmiana wg Uchwały Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.10.2016 r.

Planowane Dochody

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2017 w kwocie 522.515 zł zgodnie z podpisaną Umową na dofinansowanie realizacji inwestycji _ Przebudowy drogi gminnej Grabina- Krzewata ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

W latach 2018 – 2023 nie planuje się dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dochody w latach 2018-2023 wyszacowano następująco:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2018-2020 ze wzrostem ok. 10% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 2% oraz subwencji ogólnej – ok. 3%.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - w roku 2017 przyjęto zgodnie z Zawiadomieniami dysponentów oraz w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci i kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko. Kwota planowanych dotacji na etapie projektu nie obejmuje dotacji na wszystkie zadania. min. na dożywianie uczniów, pomoc materialną dla uczniów, dotacji na refundację wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym. Również plan dotacji na świadczenia wychowawcze nie pokrywa w całości potrzeb (brakująca kwota ok 470.000 zł) oraz na świadczenia rodzinne (brakująca kwota ok 270.000 zł). Łączna kwota nieuwzględnionych dotacji w 2017 roku stanowi kwotę 1.480 tys zł co stanowi ok. 30% planowanej kwoty. W związku z powyższym w roku 2018 plan dotacji ustalono ze wzrostem ok. 30%, natomiast w latach 2019-2020 wzrost planu dotacji o ok. 1%.

Pozostałe dochody zaplanowano ze wzrostem ok. 2% rocznie.

W związku z powyższym dochody bieżące gminy ogółem: w roku 2018 wzrost o ok. 12%, w latach 2019- 2023 oszacowano ze wzrostem ok. 2,5%.

Planowane Wydatki

Planowane **wydatki bieżące**, w roku 2017 plan zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok, w roku 2018 wzrost wydatków o ok. 12% w porównaniu z rokiem 2017 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi, w latach 2019 – 2023 wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem ok. 2-2,5%.

Wydatki w latach 2018-2020 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy planowane ze wzrostem ok. 3%, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane ze wzrostem ok. 2,5 % .

Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. w 2017 roku znacznie niższe niż w roku 2016 w związku z wydatkami ponoszonymi na remont budynku Urzędu Gminy, zakup umeblowania, wydatkami inwestycyjnymi oraz wypłaconymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi w roku 2016.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 wzrosły w stosunku do roku 2016 o ok. 5,5%, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie wzrost ok. 5% - wydatki zaplanowane na podstawie złożonego projektu planu finansowego Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego obejmującego wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu awansów zawodowych, wypłaty odpraw emerytalnych, dodatków wyrównawczych. Ponadto zwiększenie

wynagrodzeń m.in. związane ze zwiększeniem zatrudnienia w związku z prowadzeniem od dnia 01.01.2017 r. zadania dostarczania wody.

W latach 2017-2023 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
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 2017 w kwocie 2.595.165 zł, w tym pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych w kwocie 200.000 zł oraz dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 8.086 zł.
- w latach 2018-2023 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2017 planowane są wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt Przebudowy drogi gminnej Grabina - Krzewata realizowanej przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z podpisaną Umową , łączna kwota zadania 821.179 zł, w tym udział środków unijnych w kwocie 522.515 zł, wkład własny gminy w kwocie 298.664 zł

Planowane przychody gminy:

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł ze spłatami w latach 2018-2023. W roku 2018-2023 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.858	-	-	-	-	-
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.660	-	-	-	-	-
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.330	-	-	-
Planowany kredyt 2017 (1.000.000)	-	166.668	166.668	166.668	166.668	166.668	166.660
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	809.520	400.002	399.998	166.668	166.668	166.660
Koszty obsługi długu	42.000	52.000	34.000	24.000	16.000	11.000	6.000
Razem obsługa długu	684.859	861.520	434.002	423.998	182.668	177.668	172.660

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2-3% 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 2016 roku wyniesie kwotę 1.752.375 zł.

W roku 2017 kwota długu wzrosła o kwotę 357.141 zł, tj. do kwoty 2.109.516 zł, (1.752.375 zł plus planowany kredyt 1.000.000 zł minus planowane spłaty 642.859 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2018-2023 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 2018 -2023 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata długu w roku 2017 jest planowana do sfinansowania z kredytu bankowego natomiast w latach 2018-2023 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:

„Dowózienie uczniów do szkół” realizacja zadania na rok szkolny 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 226.000 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 86.000 zł, w roku 2018 w kwocie 140.000 zł, limit zobowiązań - 226.000 zł.

"Obsługa bankowa Urzędu Gminy" kontynuacja przedsięwzięcia , planowane łączne nakłady finansowe - 12.000 zł, realizacja w latach 2016-2019 , limity wydatków w latach 2017, 2018 i 2019 po 3.000 zł rocznie. Umowa została podpisana w roku 2016, w związku z tym nie określono limitu zobowiązań.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach”, łączne nakłady finansowe w kwocie 226.600 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600 zł, planowane limity wydatków: w 2017 roku - 100.000 zł, w roku 2018- 110.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce” zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2018 planowane nakłady na zadanie w wysokości 265.200 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 25.200 zł, planowany limit wydatków w roku 2017- 100.000 zł, w roku 2018 – 140.000 zł, limit zobowiązań 240.000 zł;

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2018 planowane nakłady na zadanie w wysokości 116.600 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600 zł, planowany limit wydatków w roku 2017- 50.000 zł, w roku 2018 – 50.000 zł, limit zobowiązań - 100.000 zł;

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2018 planowane nakłady na zadanie w wysokości 292.140 zł, w roku 2015 i 2016 plan wydatków na dokumentację w kwocie 32.140 zł, planowany limit wydatków w roku 2018 – 260.000 zł, limit zobowiązań - 260.000 zł;

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018 planowane nakłady na zadanie w wysokości 250.000 zł, w roku 2016 planowane wydatki na dokumentację w kwocie 40.000 zł, planowany limit wydatków w roku 2017 -100.000 zł , w roku 2018 – 110.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

Na w/w przedsięwzięcia majątkowe 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.

Zmiana - Uchwała Nr XXVII/146/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2017 rok, zmianą przychodów gminy oraz zmianami kwot na wieloletnie przedsięwzięcia.

W roku 2017 został zwiększony deficyt budżetu gminy o kwotę 334.201,40 zł, tj. do kwoty 691.342,40 zł, na pokrycie zwiększonego deficytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 334.201,40 zł.

Ponadto w roku 2017 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Nr XXVII/145/2017 z 9.02.2017 r., tj. zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.119 zł, wydatki zwiększono o kwotę 339.320,40 zł, w tym bieżące o kwotę 3.820,40 zł, majątkowe o kwotę 335.500,00 zł.

W zakresie wydatków dokonano zmian w zakresie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. w związku z przesunięciem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez gminy biorące udział w projekcie „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Po wprowadzonych zmianach poręczenie będzie obowiązywało w latach 2019- 2036 (przed zmianą w latach 2017-2036), kwoty wynikające ze spłaty w roku 2017 i 2018 zostały przeniesione na lata dalsze. Ogólna wartość poręczenia nie ulega zmianie.

Harmonogram spłat po zmianie przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Kwota poręczenia w zł	W tym kwota kapitału w zł	W tym roczna spłata odsetek w zł
1.	2019	9 011,81	5 555,55	3 456,26
2.	2020	8 836,81	5 555,55	3 281,26
3.	2021	8 661,81	5 555,55	3 106,26
4.	2022	8 486,81	5 555,55	2 931,26
5.	2023	8 311,81	5 555,55	2 756,26
6.	2024	8 136,81	5 555,55	2 581,26
7.	2025	7 961,81	5 555,55	2 406,26
8.	2026	7 786,81	5 555,55	2 231,26
9.	2027	7 611,81	5 555,55	2 056,26
10.	2028	7 436,81	5 555,55	1 881,26
11.	2029	7 261,81	5 555,55	1 706,26
12.	2030	7 086,81	5 555,55	1 531,26
13.	2031	6 911,81	5 555,55	1 356,26
14.	2032	6 736,81	5 555,55	1 181,26
15.	2033	6 561,81	5 555,55	1.006,26
16.	2034	6 386,81	5 555,55	831,26
17.	2035	6 211,81	5 555,55	656,26
18.	2036	6 036,83	5 555,65	481,18
	Razem	135 437,60	100 000,00	35 437,60

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zwiększono wydatki na projekt Zagospodarowania

terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny o kwotę 10.000 zł, w tym wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 10.000 zł.

Zmiana - Uchwała Nr XXIX//154/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2017 rok, zmianą przychodów gminy.

Uchwałą Nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zwiększony został deficyt budżetu gminy o kwotę 537.000,00 zł, tj. do kwoty 1.228.342,40 zł, na pokrycie zwiększonego deficytu wprowadzono dalsze wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 537.000 zł. tj. do łącznej kwoty 871.201,40 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmiany wielkości budżetowych planowanych na 2017 rok zgodnie z w/w zmianą w budżecie gminy.

Zmiana - Uchwała Nr XXX//162/2017 z dnia 22 maja 2017 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2017 rok, zmianą przychodów gminy oraz wielkości kwoty długu.

Uchwałą Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zwiększony został deficyt budżetu gminy o kwotę 330.250,00 zł, tj. do kwoty 1.558.592,40 zł, na pokrycie zwiększonego deficytu wprowadzono dalsze wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130.250,00 zł. tj. do łącznej kwoty 1.001.451,40 zł oraz zwiększony został planowany kredyt długoterminowy o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.200.000,00 zł.

Kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie kwotę 2.309.516,00 zł (Stan na 31.12.016 - 1.752.375 zł plus planowany kredyt 1.200.000 zł minus planowane spłaty w 2017 roku 642.859 zł).

Jednocześnie w latach 2018 -2023 zwiększone zostały kwoty planowane na rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów, kwoty te w latach 2018-2023 wzrosną o 33.332,00 zł rocznie. W związku z tym zmniejszone zostaną w tych latach kwoty na wydatki majątkowe. Również dokonano zmian wydatków na obsługę długu w latach 2018-2023.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku po zmianach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.858	-	-	-	-	-
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.660	-	-	-	-	-
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.330	-	-	-
Planowany kredyt 2017	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

(1.200.000)							
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	842.852	433.334	433.330	200.000	200.000	200.000
Koszty obsługi długu	42.000	56.000	38.000	27.000	17.000	12.000	6.000
Razem obsługa długu	684.859	898.852	471.334	460.330	217.000	212.000	206.000

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia wielkości budżetowych planowanych na 2017 rok zgodnie ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 96/2017 Wójta Gminy Olszówka z dnia 26.04.2017 r. oraz Uchwale Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 22.05.2017 r.

Zmiana - Uchwała Nr XXXII/174/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2017 rok, zmianą przychodów gminy oraz wielkości kwoty długu oraz zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich.

W roku 2017 urealnia się wielkości budżetowe zgodnie ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 103/2017 Wójta Gminy Olszówka z dnia 27.06.2017 r. oraz Uchwale Nr XXXII Rady Gminy Olszówka z dnia 24.07.2017 r.

Uchwałą Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zwiększony został deficyt budżetu gminy o kwotę 258.847,00 zł, tj. do kwoty 1.817.439,40 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 tj. Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach".

Zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w roku 2017 planowana jest realizacja I etapu Projektu obejmującego zadanie budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach, w roku 2018 - II etap obejmujący przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie. Płatności z tytułu realizowanych zadań planowane są - w zakresie I etapu tj. kwota 258.847 zł w roku 2018, natomiast w zakresie II etapu, tj. kwota 1.508.646 zł w roku 2019. W związku z tym w latach 2018 i 2019 planowane są dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków z Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w.w. Projektu do wysokości kwot planowanej pomocy, tj. w roku 2017 - 258.847 zł, w roku 2018 - 1.508.646 zł.

Jednocześnie w roku 2018 do pełnego sfinansowania zadań również planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2019-2025 (7 lat po 200.000 zł rocznie)

Kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie kwotę 2.568.363,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu środków UE planowana do spłaty w 2018 roku - 258.847,00 zł, kwota długu na koniec 2018 roku wzrośnie do kwoty 4.375.310,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie planowana do spłaty w 2019 roku -

1.508.646 zł.

W zakresie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planowanych kredytów i pożyczek zwiększono w poszczególnych latach wydatki na obsługę długu -splatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.908.646 zł, natomiast w latach 2019-2022 roku wydatki majątkowe zmniejszane są o 200.000 zł, natomiast zwiększone są rozchody gminy związane ze spłatą planowanego kredytu z 2018 roku

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku po zmianach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.858	-	-	-	-	-		
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.660	-	-	-	-	-		
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.330	-	-	-		
Planowany kredyt 2017 (1.200.000)	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Planowany kredyt 2018 (1.400.000)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	842.852	633.334	633.330	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Koszty obsługi długu	41.600	66.900	84.000	65.000	50.000	36.000	23.000	12.000	6.000
Razem obsługa długu - kredytów bankowych	684.459	909.752	717.334	698.330	450.000	436.000	423.000	212.000	206.000
Pożyczka planowana w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020	-	258.847	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka planowana w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020	-	-	1508646	-	-	-	-	-	-
Obsługa pożyczek na wyprzedzające finansowanie	400	4.100	3.500	-	-	-	-	-	-
Razem obsługa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 - (podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	400	262.947	1512146	-	-	-	-	-	-

wynikających z art. 243 ustawy o f.p.)									
Ogółem obsługa długU	684.859	1172.699	2229480	698.330	450.000	436.000	423.000	212.000	206.000

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć :

- dodaje się przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie" - inwestycja planowana do realizacji w roku 2018, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, wartość 2.918.290 zł, w tym 2000 zł planowane wydatki w 2017 roku na dokumentację,
- dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu dotyczącym Zagospodarowania terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - planowany limit wydatków w 2017 roku w kwocie 100.000 zł przenosi się na rok 2018, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym ze względu na brak możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
- dodaje się przedsięwzięcie majątkowe "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Smigłowiej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" zadanie planowane do realizacji w 2018 zł, planowana kwota pomocy - 8.086 zł.