

Uchwała Nr XVII/84/2016
Rady Gminy Olszówka
z dnia 4 lutego 2016 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art.226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/84/2016
z dnia 2016-02-04

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
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2016	a	11 847 880,00	11 847 880,00	1 365 551,00	16 000,00	2 041 200,00	640 000,00	6 355 634,00	1 820 895,00	0,00	0,00	0,00
	b	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 847 738,00	11 847 738,00	1 365 551,00	16 000,00	2 041 200,00	640 000,00	6 355 634,00	1 820 753,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 650 000,00	12 650 000,00	1 502 000,00	16 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 450 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 650 000,00	12 650 000,00	1 502 000,00	16 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 450 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 030 000,00	13 030 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 120 000,00	660 000,00	6 570 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 030 000,00	13 030 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 120 000,00	660 000,00	6 570 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 420 000,00	13 420 000,00	1 817 000,00	17 500,00	2 180 000,00	684 000,00	6 700 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 420 000,00	13 420 000,00	1 817 000,00	17 500,00	2 180 000,00	684 000,00	6 700 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 230 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 230 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				w tym:	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 ¹	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 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		
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]									
2016	a	12 755 021,00	10 440 742,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	2 314 279,00
	b	450 142,00	174 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	c	12 304 879,00	10 266 600,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	2 038 279,00
2017	a	11 823 805,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	798 805,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 823 805,00	11 025 000,00	8 434,38	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	798 805,00
2018	a	12 203 812,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	903 812,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 203 812,00	11 300 000,00	8 259,38	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	903 812,00
2019	a	13 003 330,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	1 433 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 003 330,00	11 570 000,00	8 084,38	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	1 433 330,00
2020	a	13 383 334,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	1 533 334,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 383 334,00	11 850 000,00	7 909,38	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	1 533 334,00
2021	a	14 046 664,00	12 100 000,00	7 734,38	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	1 946 664,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 046 664,00	12 100 000,00	7 734,38	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	1 946 664,00
2022	a	14 466 680,00	12 450 000,00	7 559,38	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	2 016 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 466 680,00	12 450 000,00	7 559,38	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	2 016 680,00

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 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]								
2016	a	-907 141,00	1 550 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 100 000,00	457 141,00	0,00
	b	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-457 141,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	457 141,00	0,00
2017	a	826 195,00	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	826 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	826 188,00	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	826 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	416 670,00	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	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	416 666,00	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	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	183 336,00	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	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	183 320,00	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	183 320,00	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 majątków 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]				
2016	a	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	826 195,00	826 195,00	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	826 195,00	826 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	826 188,00	826 188,00	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	826 188,00	826 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	416 670,00	416 670,00	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	416 670,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	416 666,00	416 666,00	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	416 666,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	183 336,00	183 336,00	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	183 336,00	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	183 320,00	183 320,00	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	183 320,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 o wydatki ⁸⁾
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	a	2 852 375,00	0,00	1 407 138,00	1 857 138,00
	b	0,00	0,00	-174 000,00	276 000,00
	c	2 852 375,00	0,00	1 581 138,00	1 581 138,00
2017	a	2 026 180,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 026 180,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2018	a	1 199 992,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 199 992,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2019	a	783 322,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	783 322,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	a	366 656,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	366 656,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	a	183 320,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	183 320,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2022	a	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4])}{[5.1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4])}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [7.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,12	12,44%	12,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,13	12,44%	12,29%	TAK	TAK
2017	a	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,13	12,16%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,13	12,65%	12,49%	TAK	TAK
2018	a	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,13	11,32%	11,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,13	11,81%	11,65%	TAK	TAK
2019	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,14	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,14	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2020	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,14	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,14	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2021	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,15	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,15	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	a	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,15	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,15	14,30%	14,30%	TAK	TAK

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]						
2016	a	0,00	0,00	5 374 054,00	2 040 000,00	438 707,00	234 664,00	204 043,00	1 524 000,00	651 236,00	139 043,00
	b	0,00	0,00	3 800,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	117 000,00	135 000,00
	c	0,00	0,00	5 370 254,00	1 883 000,00	438 707,00	234 664,00	204 043,00	1 500 000,00	534 236,00	4 043,00
2017	a	826 195,00	826 195,00	5 458 000,00	1 880 000,00	417 411,00	163 368,00	254 043,00	250 000,00	544 762,00	4 043,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 195,00	826 195,00	5 458 000,00	1 880 000,00	417 411,00	163 368,00	254 043,00	250 000,00	544 762,00	4 043,00
2018	a	826 188,00	826 188,00	5 600 000,00	1 930 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	903 812,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 188,00	826 188,00	5 600 000,00	1 930 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	903 812,00	0,00
2019	a	416 670,00	416 670,00	5 735 000,00	1 975 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 433 330,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	416 670,00	416 670,00	5 735 000,00	1 975 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 433 330,00	0,00
2020	a	416 666,00	416 666,00	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	416 666,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	183 336,00	183 336,00	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	183 336,00	183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	183 320,00	183 320,00	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	183 320,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	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	11 664,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	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	10 368,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	11 664,00	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	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00	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	10 368,00	0,00	10 368,00	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
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	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	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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 niż w poz. 14.3.3 ^x	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							
2016	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 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

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

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2010-2014, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

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

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

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2011-2016 kształtuje się następująco:

Tab. 2

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

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

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

Planowane Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2017-2022 ok. 3%. W roku 2017 wzrost dochodów bieżących wyższy w porównaniu z rokiem 2016 (ok. 7%) w związku z zaplanowaniem wyższych kwot dotacji na cele bieżące. W roku 2016 plany dotacji celowych przyjęto zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, które na etapie projektu

za organ stanowiący Paweł Lasota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.02.11

strona 14 z 19

są dużo niższe i nie obejmują dotacji na wszystkie zadania, m.in. na zadania na dożywianie uczniów, na pomoc materialną dla uczniów, dotacji w związku z poniesionymi wydatkami w 2015 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, na wypłaty akcyzy.

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

W latach 2016 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane Wydatki

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

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

W latach 2017-2022 wprowadzono kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem udzielonego w 2014 roku poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚi GW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Kwota zaciąganej pożyczki to 145.115.159 zł. Spłata przypadnie w latach 2017-2036. Zabezpieczenie gminy z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 135.437,60 zł w poszczególnych latach obejmuje spłaty rat kapitałowych i odsetek i będzie ujmowane w wydatkach budżetu w poszczególnych latach wg poniższego harmonogramu:

Tab 3.

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2017	8 434,38	5 000,00	3 434,38
2	2018	8 259,38	5 000,00	3 259,38
3	2019	8 084,38	5 000,00	3 084,38
4	2020	7 909,38	5 000,00	2 909,38
5	2021	7 734,38	5 000,00	2 734,38
6	2022	7 559,38	5 000,00	2 559,38
7	2023	7 384,38	5 000,00	2 384,38
8	2024	7 209,38	5 000,00	2 209,38
9	2025	7 034,38	5 000,00	2 034,38
10	2026	6 859,38	5 000,00	1 859,38
11	2027	6 684,38	5 000,00	1 684,38
12	2028	6 509,38	5 000,00	1 509,38
13	2029	6 334,38	5 000,00	1 334,38
14	2030	6 159,38	5 000,00	1 159,38
15	2031	5 984,38	5 000,00	984,38
16	2032	5 809,38	5 000,00	809,38

1	2	3	4	5
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 2016 w kwocie 2.038.279zł, w tym pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 4.043 zł.
- w latach 2017-2022 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

Planowane **przychody gminy**:

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.100.000 zł ze spłatami w latach 2017-2022. W roku 2017-2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat , w tym:

Tab. 4

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.857	242.858	-	-		
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.668	166.660	-	-		
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.334	233.330		
Planowany kredyt 2016 (1.100.000)	-	183.336	183.336	183.336	183.336	183.336	183.320
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	826.195	826.188	416.670	416.666	183.336	183.320
Koszty obsługi długu	68.000	75.000	52.000	32.000	21.000	14.000	9.000
Razem obsługa długu	710.859	901.195	878.188	448.670	437.666	197.336	192.320

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2,5-3,5% W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu:

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

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniesie kwotę 2.395.234 zł.

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

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków 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 o finansach publicznych:

Projekt "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" zadanie planowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce w latach 2016- 2017 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej WRPO 2014-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią udział własny w Projekcie i wynoszą kwotę 22.032 zł, w tym w roku 2016 - 11.664 zł, w roku 2017 - 10.368 zł

- w zakresie wydatków bieżących:

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

" Obsługa bankowa Urzędu Gminy" planowane łączne nakłady finansowe - 12.000 zł, realizacja w latach 2016-2019 , limity wydatków w kolejnych latach po 3.000 zł rocznie.

- w zakresie wydatków majątkowych:

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

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

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

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

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

Zmiana - Uchwała Nr XVII/84/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2016 rok oraz zmianą przychodów gminy.

W roku 2016 został zwiększony deficyt budżetu gminy o kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 907.141 zł. Jednocześnie zwiększono przychody o kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 1.550.000 zł, w tym na pokrycie zwiększonego deficytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 450.000 zł.

Ponadto w roku 2016 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Nr XVII/83/2016 z 4.02.2016 r.