

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w
uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
a) w za

łączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w kolumnie prognoza 2015 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	559.977,39 zł
tj . do kwoty	13.561.603,81 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	282.192,91 zł
tj . do kwoty	12.682.947,91 zł
Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę	277.784,48 zł
tj . do kwoty	878.655,90 zł

- Zwiększa się	wydatki budżetowe bieżące o kwotę	370.890,91 zł
tj . do kwoty		12.535.548,51 zł
Zwiększa się	wydatki budżetowe majątkowe o kwotę	603.620,24 zł
tj . do kwoty		1.036.617,06 zł

- Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę	974.511,15 zł
tj . do kwoty	13.572.165,57 zł

Zmienia się wynik budżetu - deficyt budżetowy do kwoty -10.561,76 zł
Wpływ budżetu wolno dochodzący z tytułu kredytów i pożyczek poprzednich
414.533,76 zł

§ 2

1. Po zmianach wprowadzonych w § 1 załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansową po zmianach .

2. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/46/2015
z dnia 2015-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x 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 podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1+1+1.2]												
2015	13 561 603,81	12 682 947,91	1 676 168,00	10 000,00	2 285 200,00	1 600 000,00	6 261 971,00	2 240 356,00	878 655,90	370 000,00	508 655,90		
2016	12 342 000,00	12 142 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 557 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	12 304 000,00	12 104 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 175 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 559 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	12 350 000,00	12 150 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 565 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	12 270 000,00	12 070 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 145 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 555 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	12 360 000,00	12 160 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 595 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	12 440 000,00	12 240 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 665 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	12 430 000,00	12 230 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	12 390 000,00	12 190 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	12 345 000,00	12 245 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 725 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2025	12 490 000,00	12 310 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 610 000,00	6 070 000,00	2 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	12 545 000,00	12 395 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 714 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00		
2027	12 566 000,00	12 389 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 245 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 765 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	12 500 000,00	12 450 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00						

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
w tym:										Wydatki: x majątkowe
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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 ⁴	wydatki na obsługę długu 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]									
2015	13 572 165,57	12 535 548,51	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 036 617,06
2016	12 101 750,00	11 821 750,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2017	12 063 750,00	11 723 750,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2018	12 059 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2019	12 050 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	12 140 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	12 220 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	12 210 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	12 290 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	12 245 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	12 390 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	12 445 000,00	12 345 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	12 499 000,00	12 309 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x 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	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-10 561,76	414 533,76	0,00	0,00	414 533,76	10 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	66 536,00	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 majątk. oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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. 243 ustawy ⁹⁾ x		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	403 972,00	403 972,00	163 722,00	163 722,00	0,00	0,00	0,00	
2016	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	290 350,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 536,00	66 536,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]$
2015	2 184 386,00	0,00	147 399,40	561 933,16
2016	1 944 136,00	0,00	320 250,00	320 250,00
2017	1 703 886,00	0,00	380 250,00	380 250,00
2018	1 413 536,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	1 193 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2020	973 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	753 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	533 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2023	433 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	333 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	233 536,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2026	133 536,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	66 536,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	66 536,00	66 536,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}$
2015	3,79%	2,58%	0,00	2,58%	0,04	9,51%	11,79%	TAK	TAK
2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,04	7,42%	9,70%	TAK	TAK
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	4,85%	7,13%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,05	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,03	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,03	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,03	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,03	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,02	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,02	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,02	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,02	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,02	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,01	1,75%	1,75%	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. Identyfikacyjne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2015	0,00	0,00	6 044 324,26	230 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	67 149,42	365 847,40	0,00
2016	240 250,00	240 250,00	6 229 750,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2017	240 250,00	240 250,00	6 329 750,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	290 350,00	290 350,00	6 429 750,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	67 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
											w tym:	w tym:
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			
Formula												
2015	40 561,00	40 561,00	40 561,00	67 149,42	67 149,42	67 149,42	45 320,00	40 561,00	45 320,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 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 program, projekt 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 pochodzące w całości z budżetu Unii Europejskiej 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	67 149,42	67 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	403 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 VIII/46/2015
z dnia 2015-06-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				253 431,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00
1.a	- wydatki bieżące				253 431,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				253 431,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 431,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2015-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2015-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2013- 2014 . Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2015-2028,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2028 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano w sumie ok. 1- 2 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie.

Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest procentowo znacznie niższy niż dochodów własnych. Wynika to także ze spadku liczby uczniów na terenie gminy (subwencja oświatowa). Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy w tym zakresie i obejmują sprzedaż budynków i działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2014 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków majątkowych zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę bieżących dochodów budżetowych przedstawiono na stronie 1 załącznika Nr 1 do WPF.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych a w kolejnych latach (2015-2028) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych, a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu w zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe, także wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ustalono na podobnym poziomie. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zrationalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według zmienionych zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela .

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów

zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniają one przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz ogólne uwarunkowania ekonomiczno- gospodarcze na lokalnym rynku.

Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiu na lata- 1.422.100 zł

2015 r. - 190.250 zł
2016 r. - 190.250 zł
2017 r. - 190.250 zł
2018 r. - 190.350 zł
2019 r. - 120.000 zł
2020 r. - 120.000 zł
2021 r. - 120.000 zł
2022 r. - 120.000 zł

W 2013 roku zrealizowano przychody w formie kredytów i pożyczek – 1.541.871 zł. na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych , w tym pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - 308.335 zł. Rozdysponowano wolne środki pochodzące z obliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - 486.253 zł. Spłatę kredytów rozłożono na lata 2014-2028, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi w 2013 roku na podstawie wniosku o płatność.

Dokonano wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 .

Rozchody w kwocie 1.274.089 zł obejmują:

- spłaty kredytów zgodnie z umowami - 413.830 zł
- spłatę pożyczki w BGK -308.335 zł (po otrzymaniu zwrotu środków)
- wcześniejsze spłaty rat kredytów z lat 2014 i 2015- zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami 551.924 zł.

Splata kredytu w kwocie z 2013r. -1.233.536 zł w rozbiu na lata:

2015 r. - 50.000 zł
2016 r. - 50.000 zł
2017 r. - 50.000 zł
2018 r. - 100.000 zł
2019 r. - 100.000 zł
2020 r. - 100.000 zł
2021 r. - 100.000 zł
2022 r. - 100.000 zł
2023 r. - 100.000 zł
2024 r. - 100.000 zł
2025 r. - 100.000 zł
2026 r. - 100.000 zł
2027 r. - 67.000 zł
2028 r. - 66.536 zł

W 2014r. zaplanowano przychody w kwocie 1.109.968,60 zł. Nie zaciągnięto zaplanowano na 2014r. kredytu w kwocie 200.000 zł. Zmniejszono również kwotę pożyczki z BGK do -163.722 zł. Skorygowano zatem kwotę długu na koniec poszczególnych lat oraz rozchody budżetu w latach 2024-2027.

Po stronie planowanych przychodów uwzględniono również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na realizację zadania: "Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Stefkowa"- 163.722 zł. Spłata po otrzymaniu zwrotu środków w 2015r.

Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 695.968,60 zł.

Planowane rozchody w 2014r. -140.250 zł- dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz spłaty pożyczki PROW - 163.722 zł . W 2014r. nie otrzymano refundacji z Ministerstwa Finansów.

Przy konsrukcji uchwały budżetowej na 2015r. dokonano przeliczenia odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów (na podstawie umów).

W uchwale budżetowej na 2015r Nr IV/13/2014 zaplanowano wydatki budżetowe niższe o kwotę 403.972 zł od planowanych dochodów. Spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów - 403.972 zł.

Kolejną uchwałą Rady Gminy wprowadzono wolne srodki pochodzace z rozlicze ń kredytów i pozycze z lat poprzednich - 414.533,76 zł. Deficyt budżetu w ten sposób wyniósł- 10.561,76 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu obecnego zadłużenia oraz kredytów i pożyczek zaplanowanych w WPF:

2014-	140.250 + 110.000 odsetki =	250.250 zł
2015-	403.972 + 110.000 odsetki =	513.972 zł (w tym: PROW 163.722)
2016-	240.250 +102.000 odsetki =	342.250 zł
2017-	240.250 + 94.000 odsetki =	334.250 zł
2018-	290.350 + 80.000 odsetki =	370.350 zł
2019 -	220.000 + 70.000 odsetki =	290.000 zł
2020 -	220.000 + 60.000 odsetki =	280.000 zł
2021 -	220.000 + 50.000 odsetki =	270.000 zł
2022 -	220.000 + 40.000 odsetki =	260.000 zł
2023-	100.000 + 30.000 odsetki =	130.000 zł
2024 -	100.000 + 25.000 odsetki =	125.000 zł
2025 -	100.000 + 20.000 odsetki =	120.000 zł
2026 -	100.000 + 15.000 odsetki =	115.000 zł
2027 -	67.000 + 10.000 odsetki =	77.000 zł
2028 -	66.536 + 5.000 odsetki =	71.536 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2015-2,58%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,51% (po wyłączeniach)
2016-2,77%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,42%
2017-2,72%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,85%
2018-3,00%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,25%
2019-2,36%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,60%
2020-2,27%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,33%
2021-2,17%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,89%
2022-2,09%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,40%
2023-1,05%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,39%
2024-1,01%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,06%
2025-0,96%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,47%
2026-0,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,88%
2027-0,61 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,60%
2028-0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,75%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2014 rok-	2.588.358-	14,90% dochodów budżetu (po wyłączeniach 163.722 zł)
2015 rok-	2.184.386-	16,10% dochodów budżetu
2016 rok-	1.944.136-	15,75% dochodów budżetu

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki łącznej kwoty długu i obsługi zadłużenia. W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących. Plan wydatków budżetowych na lata 2016-2028 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2028 roku.

2

[illegible]

00050 00040 00030 00025 00020 00015 00010 0005 000Razem wyd. 12 535

548

bieżące11 821 75011 723 75011 749 65011 850 00011 940 000120200001201000012 090 00012 145 00012 290 00012 345 00012 309 00012 383 464