

U C H W A Ł A Nr XV/82/2015

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.) o

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2028, w brzmieniu stanowiącym
załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania
ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 350.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 30.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 100.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,

- e) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- f) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- g) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr IV/15 /2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/82/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			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	1.2	1.2.1		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	15 417 436,90	13 897 397,90	1 676 168,00	10 000,00	2 634 900,00	1 840 000,00	6 271 971,00	3 304 358,90		1 520 039,00	370 000,00		1 150 039,00
2016	12 839 179,00	12 484 179,00	1 742 733,00	2 000,00	1 975 257,00	1 130 000,00	6 670 596,00	2 073 593,00		375 000,00	375 000,00		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	2 675 000,00		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	2 665 000,00		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	2 625 000,00		200 000,00	200 000,00		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	2 680 000,00		100 000,00	100 000,00		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	2 725 000,00		180 000,00	180 000,00		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	2 780 000,00		150 000,00	150 000,00		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	2 714 000,00		177 000,00	177 000,00		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	2 765 000,00		50 000,00	50 000,00		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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	15 199 998,66	13 257 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00			1 942 997,42
2016	12 598 929,00	11 908 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00			690 761,28
2017	12 113 750,00	11 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00			390 000,00
2018	12 159 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			410 000,00
2019	12 150 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00			300 000,00
2020	12 240 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00			300 000,00
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00			300 000,00
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00			300 000,00
2023	12 340 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00			250 000,00
2024	12 245 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00			100 000,00
2025	12 390 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00			100 000,00
2026	12 445 000,00	12 345 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00			100 000,00
2027	12 499 000,00	12 309 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00			190 000,00
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00			50 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2015	217 438,24		786 533,76	0,00	0,00	786 533,76	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	0,00	0,00	0,00	
2017	190 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	190 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00		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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 003 972,00	1 003 972,00	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	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	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 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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
2015	1 584 386,00	0,00	640 396,66	1 426 930,42
2016	1 344 136,00	0,00	556 011,28	556 011,28
2017	1 153 886,00	0,00	380 250,00	380 250,00
2018	963 536,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	843 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2020	723 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	603 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	483 536,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, w tym uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *
2015	7,23%	6,16%	0,00	6,16%	0,07	9,61	9,71	9,61	9,71
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,07	9,51	9,51	9,51	9,51
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,05	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,05	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,03	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%
2020	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,03	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,03	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,03	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,02	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,02	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,02	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,02	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,02	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,01	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
2029						1,75%	1,75%	1,75%	1,75%

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							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	217 438,24	217 438,24	6 044 324,26	230 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	528 336,26	1 239 361,16	175 300,00
2016	240 250,00	240 250,00	6 229 750,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	190 250,00	6 329 750,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	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	200 000,00	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 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 12.1.1.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2	
Formuła															
2015	67 149,42	67 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

[illegible]

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	1 003 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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. z 2013 r. 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 określającej 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/82/2015
z dnia 2015-12-30

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
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Olszanica - Przeciwdziałanie wykluczeniu osób bezrobotnych z terenu gminy Olszanica - UG Olszanica	OLSZANICA	2013	2015	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

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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

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 . Do splaty pozostaje na koniec roku
1.050.850 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

Rozchody w kwocie 1.274.089 zł obejmują:

- splaty kredytów zgodnie z umowami - 413.830 zł
- splatę pożyczki w BGK -308.335 zł (po otrzymaniu zwrotu środków)
- wcześniejsze splaty 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 po dokonaniu w br. wcześniejszej splaty w kwocie 600.000 zł**

(za okres 2017-2023) w rozbiu na lata: (do splaty pozostaje na koniec roku 533.536 zł)

2015 r. - 50.000 zł
2016 r. - 50.000 zł
2017 r. - 0 zł
2018 r. - 0 zł
2019 r. - 0 zł
2020 r. - 0 zł
2021 r. - 0 zł
2022 r. - 0 zł
2023 r. - 50.000 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

Rozchody w kwocie 1.003.972 zł obejmują:

- splaty kredytów zgodnie z umowami - 240.250 zł
- splatę pożyczki w BGK -163.722 zł (po otrzymaniu zwrotu środków)
- wcześniejsze splaty rat kredytów z roku 2013 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy -600.000 zł

W 2015r. zaplanowano **przychody w kwocie 786.533,76 zł** pochodzące z wolne srodki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Nadwyżka budżetu wyniosła 217.438,24 zł.

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

2015-	1.003.972	+	110.000	odsetki =	1.113.972 zł (w tym: PROW 163.722)
2016-	240.250	+	102.000	odsetki =	342.250 zł
2017-	190.250	+	94.000	odsetki =	284.250 zł
2018 -	190.350	+	80.000	odsetki =	270.350 zł
2019 -	120.000	+	70.000	odsetki =	190.000 zł
2020 -	120.000	+	60.000	odsetki =	180.000 zł
2021 -	120.000	+	50.000	odsetki =	170.000 zł
2022 -	120.000	+	40.000	odsetki =	160.000 zł
2023-	50.000	+	30.000	odsetki =	80.000 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;

2015-7,24%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	11,79% (po wyłączeniach)
2016-2,67%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,66%
2017-2,27%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,24%
2018-2,15%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,87%
2019-1,51%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,75%
2020-1,43%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,12%
2021-1,37%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,29%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%
2023-0,65%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,90%
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;

2015 rok-	1.584.386-	10,30% dochodów budżetu
2016 rok-	1.344.136-	10,50% dochodów budżetu
2017 rok-	1.153.886-	9,40% dochodów budżetu
2018 rok-	963.536-	7,80% dochodów budżetu
2019 rok-	843.536-	6,90% dochodów budżetu
2020 rok-	723.536-	5,85% dochodów budżetu
2021 rok-	603.536	4,85% dochodów budżetu
2022 rok-	483.536	3,90% dochodów budżetu
2023 rok-	433.536-	3,50% dochodów budżetu
2024 rok-	333.536-	2,70% dochodów budżetu
2025 rok-	233.536-	1,87% dochodów budżetu
2026 rok-	133.536-	1,06% dochodów budżetu
2027 rok-	66.536-	0,53% dochodów budżetu
2028 rok-	0	

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.

TABELA - WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie

Lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rolnictwo		69 274	2 440	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo		173 342	161 272	150 000	150 000	150 000	150 000
Wytw. i zopatr.w wodę		75000	75 500	70 000	70 000	70 000	70 000
Transport		598 885	228 000	251 750	281 650	300 000	300 000
Gosp. mieszk.		149000	149 000	120 000	120 000	122 000	120 000
Ust. geodez, Plan.przestrz.cm		67000	67 739	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP		2502339	2 198 439	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Spis, wybory, inform.		40279	1 062	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne		150000	167 950	120 000	120 000	120 000	120 000
Pobór podatków- koszty							
Oświata - gminna		5189738	4 919 139	4 800 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000
Oświata - niepubliczne		280887	285234	185000	185000	185000	185000
Ochrona zdrowia		50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna		2439028	2 072 293	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 252 000
Pomoc stypendialna		98475	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna		663210	694 200	600 000	600 000	650 000	650 000
Kultura		424 796	436 400	450 000	450 000	450 000	450 000
Sport		71 000	82 500	70 000	70 000	70 000	70 000
Rezerwa		42 301	145 000	100 000	110 000	100 000	100 000
Pozostałe zadania 525033		587480	50000				50000
Suma	0	13084554	11 806 168	11 629 750	11 669 650	11 780 000	11 880 000
odsetki		110000	102000	94 000	80 000	70 000	60 000
RAZEM		13 257 001	11 908 168	11 723 750	11 749 650	11 850 000	11 940 000

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22000	22000
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1000	1000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4 850 000	4 850 000	4 900 000	4 930 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
600 000	600 000	640 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
400 000	400 000	400 000	460 000	400 000	400 000	400 000	400 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
50 000	50 000	50 000	10 000	250 000	310 000	279 000	358 464
11 970 000	11 970 000	12 060 000	12 120 000	12 270 000	12 330 000	12 299 000	12378464
50 000	40 000	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000
12 020 000	12 010 000	12 090 000	12 145 000	12 290 000	12 345 000	12 309 000	12 383 464

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz