

Uchwała Nr XXVII/197/2013

Rady Gminy Olszanica

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r, poz. 594), art. 226, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) , art. 37 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) oraz § 9, ust. 1a, b – uchwały Rady Gminy Nr XXIV/156/2012 w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2012 r. –

Rada Gminy Olszanica

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica dokonuje się następujących zmian:

A) w załączniku Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały w kolumnie:

w kolumnie - prognoza 2013 - zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	143.645,27 zł
tj . do kwoty	13.440.922,20 zł
-Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	63.645,27 zł
tj . do kwoty	12.555.323,20 zł

-Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę	80.000,00 zł
tj . do kwoty	885.599,00 zł
-Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę	221.753,27 zł
tj . do kwoty	12.142.001,20 zł
-Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę	100.000,00 zł
tj . do kwoty	2.699.235,00 zł
- Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę	321.753,27 zł
tj . do kwoty	14.841.236,20 zł
-Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty	1.400.314,00 zł
w tym: wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	178.108,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa - 29.05.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	13 440 922,20	12 555 323,20	1 358 879,00	5 000,00	2 329 700,00	1 550 000,00	5 915 749,00	2 945 995,00	885 599,00	185 000,00	700 599,00
2014	13 236 250,00	12 433 750,00	1 295 000,00	5 000,00	2 255 000,00	1 570 000,00	6 120 000,00	2 758 750,00	802 500,00	200 000,00	402 500,00
2015	12 825 710,00	12 265 710,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	6 100 000,00	2 650 710,00	560 000,00	200 000,00	0,00
2016	12 450 000,00	12 250 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 255 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	12 410 000,00	12 210 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	12 450 000,00	12 250 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 255 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	12 460 000,00	12 260 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	12 490 000,00	12 290 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	12 560 000,00	12 360 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 725 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	12 540 000,00	12 340 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 705 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	12 490 000,00	12 290 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 715 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	12 450 000,00	12 350 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 735 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	12 470 000,00	12 370 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 785 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	12 520 000,00	12 470 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 265 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 714 000,00	131 000,00	0,00	0,00
2027	12 530 000,00	12 399 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	14 841 236,20	12 142 001,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 699 235,00	-1 400 314,00
2014	13 070 420,00	11 870 420,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	165 830,00
2015	12 570 616,00	11 976 616,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	594 000,00	255 094,00
2016	12 169 750,00	11 969 750,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	280 250,00
2017	12 129 750,00	11 829 750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	280 250,00
2018	12 119 650,00	11 819 650,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	300 000,00	330 350,00
2019	12 120 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00	340 000,00
2020	12 150 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	340 000,00
2021	12 220 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	340 000,00
2022	12 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	340 000,00
2023	12 270 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	220 000,00
2024	12 210 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	240 000,00
2025	12 350 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	120 000,00
2026	12 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
2027	12 449 000,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00	81 000,00
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	66 536,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 814 144,00	0,00	0,00	178 108,00	178 108,00	1 636 036,00	1 222 206,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	413 830,00	413 830,00	0,00	0,00	0,00	3 519 310,00	402 500,00	402 500,00	26,18%	23,19%	0,00	
2014	865 830,00	865 830,00	402 500,00	402 500,00	0,00	3 353 480,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00	
2015	489 094,00	489 094,00	0,00	0,00	0,00	3 098 386,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00	
2016	280 250,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	2 818 136,00	0,00	0,00	22,64%	22,64%	0,00	
2017	280 250,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	2 537 886,00	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00	
2018	330 350,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	2 207 536,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00	
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 536,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00	
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 536,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 536,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00	
2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	847 536,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	627 536,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	387 536,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	267 536,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	147 536,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2027	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	66 536,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2028	66 536,00	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

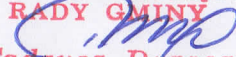
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	413 322,00	591 430,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,72%	7,54%	TAK	TAK
2014	563 330,00	563 330,00	8,05%	5,01%	8,05%	5,01%	0,00	5,01%	6,07%	6,89%	TAK	TAK
2015	289 094,00	289 094,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,95%	6,77%	TAK	TAK
2016	280 250,00	280 250,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2017	380 250,00	380 250,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2018	430 350,00	430 350,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2019	340 000,00	340 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2020	340 000,00	340 000,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2021	340 000,00	340 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2022	340 000,00	340 000,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	220 000,00	220 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	240 000,00	240 000,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2025	120 000,00	120 000,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	170 000,00	170 000,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2027	140 000,00	140 000,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2028	66 536,00	66 536,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,15%	1,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2013	0,00	0,00	5 684 986,00	300 000,00	1 907 376,00	103 534,00	1 803 842,00	1 803 842,00	0,00	0,00
2014	165 830,00	165 830,00	6 079 750,00	300 000,00	1 304 577,00	104 577,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	255 094,00	255 094,00	6 150 000,00	300 000,00	639 320,00	45 320,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
2016	280 250,00	280 250,00	6 229 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 250,00	280 250,00	6 329 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 350,00	330 350,00	6 429 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	340 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 000,00	340 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 000,00	340 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 000,00	81 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2013	113 662,93	113 662,93	113 662,93	440 599,00	440 599,00	440 599,00	113 662,93	113 662,93	0,00
2014	93 596,00	93 596,00	93 596,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	93 596,00	93 596,00	0,00
2015	40 561,00	40 561,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	40 561,00	40 561,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	843 099,00	843 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	413 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	413 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	419 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	190 250,00	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
2018	190 350,00	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
2020	120 000,00	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
2022	120 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF -29.05.2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 258 163,00	1 907 376,00	1 304 577,00	639 320,00	0,00	3 851 273,00
- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
- wydatki majątkowe				6 004 732,00	1 803 842,00	1 200 000,00	594 000,00	0,00	3 597 842,00
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 20				6 258 163,00	1 907 376,00	1 304 577,00	639 320,00	0,00	3 851 273,00
- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
Czas na aktywność w Gminie Olszanica - Przeciwdziałanie wykluczeniu osób bezrobotnych z terenu gminy Olszanica - UG OI	UG OLSZANICA	2013	2015	253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
- wydatki majątkowe				6 004 732,00	1 803 842,00	1 200 000,00	594 000,00	0,00	3 597 842,00
Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	UG OLSZANICA	2010	2014	1 220 000,00	280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	880 000,00
Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	UG OLSZANICA	2010	2013	524 732,00	523 842,00	0,00	0,00	0,00	523 842,00
Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	UG OLSZANICA	2009	2015	4 260 000,00	1 000 000,00	600 000,00	594 000,00	0,00	2 194 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2013-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2013-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2010- 2012 . 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 2013-2028,
- 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 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminę 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 (2016-2028) 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 zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według zmienionych zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, w tym m. in. na podstawie wniosków i umów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej . Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (3.851.273 zł) przedstawia się to następująco;

2013 rok -	1.803.842- majątkowe	103.534 -bieżące
2014 rok -	1.200.000- majątkowe	104.577 -bieżące
2015 rok -	594.000- majątkowe	45.320 -bieżące
2016 rok -	0	

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 (nie wykorzystano kwoty 229.500 zł stanowiącej wkład własny do modernizacji wodociągu ze środków PROW, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013r.)

2013 r. -	90.750 zł (zmniejszenie o 129.500zł)
2014 r. -	90.250 zł (zmniejszenie o 100.000zł)
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

Zaciągnięte pożyczki w BGK w kwocie 404.975 zostały spłacone w całości. Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - 180.000 zł.

Na koniec 2012 r. zadłużenie po spłatach rat :786.896 zł wyniosło zatem - 2.297.104 złotych , co stanowi 15,17 % planowanych dochodów.

W 2013 roku zaplanowano **przychody w formie kredytów i pożyczek – 1.814.144 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych , w tym pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - **402.500 zł.** Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - **178.108zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2014-2028, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi według prognozy w 2014 roku. Spłata planowanego kredytu w kwocie -**1.233.536 zł** w rozbiciu na lata:

2014 r. -	50.000 zł
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

Do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędne jest planowanie w kolejnych dwóch latach kredytów tj. 2014r.-700 000 zł oraz 2015r.-234 000 zł. Okres spłaty powyższego zadłużenia przewidziano do 2027 roku.

Spłaty 700.000 (2015-2024)	234000 (2016-2027)
2015 r. -	20.000 zł
2016 r. -	20.000 zł
2017 r. -	20.000 zł
2018 r. -	20.000 zł
2019 r. -	20.000 zł
2020 r. -	20.000 zł
2021 r. -	20.000 zł
2022 r. -	20.000 zł
2023 r. -	20.000 zł
2024 r. -	20.000 zł
2025 r. -	20.000 zł
2026 r. -	20.000 zł
2027 r. -	14.000 zł

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

2013- 413.830 + 180.000 odsetki = 593.830 zł

2014-	463.330 + 200.000 odsetki =	663.330 zł+ 402.500 =1.065.830 zł
2015-	489.094 +220.000 odsetki =	709.094 zł
2016-	280.250 +250.000 odsetki =	530.250 zł
2017-	280.250 +200.000 odsetki =	480.250 zł
2018 -	330.350 +160.000 odsetki =	490.350 zł
2019 -	340.000 +140.000 odsetki =	480.000 zł
2020 -	340.000 +120.000 odsetki =	460.000 zł
2021 -	340.000 +100.000 odsetki =	440.000 zł
2022 -	340.000 + 80.000 odsetki =	420.000 zł
2023-	220.000 + 60.000 odsetki =	280.000 zł
2024 -	240.000 + 40.000 odsetki =	280.000 zł
2025 -	120.000 + 30.000 odsetki =	150.000 zł
2026 -	120.000 + 20.000 odsetki =	140.000 zł
2027 -	81.000 + 10.000 odsetki =	91.000 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;

2013-4,42%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,72%
2014-8,05%	po uwzględnieniu wyłączeń 5,01%	
	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,07%
2015-5,53%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,95%
2016-4,26%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%
2017-3,87%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,48%
2018-3,94%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,12%
2019-3,85%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,53%
2020-3,68%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,69%
2021-3,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,57%
2022-3,35%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,32%
2023-2,24%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,31%
2024-2,25%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,99%
2025-1,20%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,20%
2026-1,12%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,08%
2027-0,73%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,42%
2028-0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,15%

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

2013 rok-	3.519.310-	26,18% dochodów budżetu (w tym 402.500 BGK- po wył. 23,19%)
2014 rok-	3.353.480-	25,34% dochodów budżetu
2015 rok-	3.098.386-	24,16% dochodów budżetu
2016 rok-	2.818.136-	22,64% dochodów budżetu
2017 rok-	2.537.886-	20,45% dochodów budżetu

2018 rok-	2.207.536-	17,73% dochodów budżetu
2019 rok-	1.867.536-	14,99% dochodów budżetu
2020 rok-	1.527.536-	12,23% dochodów budżetu
2021 rok-	1.187.536	9,45% dochodów budżetu
2022 rok-	847.536	6,76% dochodów budżetu
2023 rok-	627.536-	5,02% dochodów budżetu
2024 rok-	387.536-	3,11% dochodów budżetu
2025 rok-	267.536-	2,15% dochodów budżetu
2026 rok-	147.536-	1,18% 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Lp.	Wyszczególnienie								
	Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rolnictwo	24 053	58 599	88 194	104596	22 000	22 000	22 000	22 000
2.	Leśnictwo	127 884	207 835	155 391	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3.	Wytw. i zopatrz.w wodę	69 992	164 493	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
4.	Transport	371 314	1 166 850	643 507	226393	292 420	328 616	292 420	251 750
5.	Gosp. mieszk.	125 459	106 666	137 000	145 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6.	Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67 067	38 108	89 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Administracja, utrzym. PSeAP	1 845 443	2 441 419	2 304 496	2 348 283	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
8.	Spis, wybory, inform.	34 102	16 760	875	879	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Bezp. Publiczne	133 811	115 886	140 500	145230	120 000	120 000	120 000	120 000
10.	Pobór podatków- koszty	15 722	15 342						
11.	Oświata - gminna	5 157 485	5 305 745	4 859 015	4 764 174	4 800 000	4 850 000	4 849 330	4 800 000
12.	Oświata - niepubliczne	371 286	353 549	176 240	236837	185000	185000	185000	185000
13.	Ochrona zdrowia	38 946	49 220	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14.	Pomoc społeczna	2 306 429	2 319 394	2 442 150	2328113	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
15.	Pomoc stypendialna	148 594	225 564	80 559	149996	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	Gosp. komunalna	437 499	468 276	563 834	615 942	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	Kultura	421 396	421 780	447 674	420558	450 000	450 000	450 000	450 000
18.	Sport	88 840	97 162	88 300	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000
19.	Rezerwa				87000	100 000	100 000	100 000	100 000
20.	Pozostałe zadania			337 110					
	Suma	11 785 322	13 572 648	12 673 845	11962001	11 670 420	11 756 616	11 719 750	11 629 750

odsetki	68471	82658	100000	180000	200000	220000	250000	200 000
Razem wyd. bieżące	11 853793	13655 306	12773 845	12142001	11870 420	11976 616	11969 750	11829750

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22000	22000
150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
281 650	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
120 000	122 000	120 000	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	60 000	60 000	60 000
2 350 000	2 350 000	2 350 000	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	1 000	1 000	1 000	1000	1000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000	185000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2 200 000	2 200 000	2 252 000	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	30 000	30 000	30 000
600 000	650 000	650 000	600 000	600 000	640 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
450 000	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
70 000	70 000	70 000	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	100 000	100 000	100 000
						50 000	200 000	260 000	229 000	358 464
11 659 650	11780000	11830000	11920000	11 920 000	12010000	12070000	12220000	12280000	12249000	12378464
160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	30 000	20 000	10 000	5 000
11819 650	11920000	11950 000	12020000	12000000	12070000	12110 000	12250 000	12300 000	12259 000	12383 464

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz