

U C H W A Ł A XXVIII/204/2013

z dnia 04 lipca 2013 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w § 3 U c h w a ł y Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy w Olszanicy, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.112.839 zł, w tym:

3) w 2014r . do kwoty 1.473.519,00 zł;

4) w 2015r. do kwoty 639.320,00 zł.

§ 2

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 prognoza 2013 zmienia się :

- Zmniejsza się pl. dochody majątkowe	o kwotę	116.734,00 zł
tj . do kwoty		768.865,00 zł
Zmniejsza się planowane dochody bieżące	o kwotę	7.508,00 zł
tj . do kwoty		12.562.217,20 zł
Zmniejsza się planowane dochody ogółem	o kwotę	124.242,00 zł
tj . do kwoty		13.331.082,20 zł
- Zmienia się wydatki budżetowe	o kwotę	124.242,00 zł
tj . do kwoty		14.731.396,20 zł
- Zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe	o kwotę	146.742,00 zł
tj . do kwoty		2.552.493,00 zł
- Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące	o kwotę	22.500,00 zł
tj. do kwoty		12.178.903,20 zł.

prognoza 2014 zmienia się :

- Zwiększa się pl. dochody majątkowe	o kwotę	138.934,00 zł
tj . do kwoty		941.434,00 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące	o kwotę	30.008,00 zł
tj . do kwoty		12.463.758,00 zł
Zwiększa się planowane dochody ogółem	o kwotę	168.942,00 zł
tj . do kwoty		13.405.192,00 zł
- Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	168.942,00 zł
tj . do kwoty		13.239.362,00 zł
- Zmienia się wydatki budżetowe majątkowe	o kwotę	168.942,00 zł
tj . do kwoty		1.368.942,00 zł

w tym: wydatki maj. objęte limitem art.226 ustawy o f. p. 1.368.942,00

B) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonuje się następujących zmian:
w kolumnach : limit w latach 2013 i 2014 WPF wprowadza się zmiany

w następujących wierszach:

- wydatki majątkowe: zmniejsza się 2013r. o kwotę 168.942 zł tj do kwoty 1.634.900 zł, zwiększa się 2014r. o kwotę 168.942,00 zł tj- do kwoty 1.368.942,00 zł

- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – Podniesienie jakości pracy w administracji – zmniejsza się 2013r. o kwotę -168.942 zł tj do kwoty – 354.900 zł , zwiększa się 2014r. o kwotę 168.942,00 zł

W kolumnach określających **limity wydatków na przedsięwzięcia;**

- wydatki majątkowe:

zmniejsza się w 2013r. o kwotę 168.942,00 zł, zwiększa się w 2014 r. o kwotę 168.942,00 zł .

- **PODKARPACKI SYSTEM E- ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ** – Podniesienie jakości pracy w administracji - zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 168.942,00 zł (do kwoty 354.900 zł) , zwiększa się w 2014 roku o kwotę 168.942 zł (do kwoty 168.942 zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2014r.

§ 3

Po zmianach wprowadzonych w § 2 uchwały załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansowa po zmianach.

§ 4

Po zmianach wprowadzonych w § 2 Załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały określa przedsięwzięcia (po zmianach), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	947 847,00	4 362,91	1 429 637,04	1 113 704,03	6 453 050,00	2 678 691,14	377 216,85	56 356,85	320 860,00
Wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	1 172 470,00	5 585,68	2 152 518,00	1 818 420,13	6 265 288,00	3 101 525,87	419 174,75	13 110,75	406 064,00
Plan 3 kw. 2012	15 412 868,05	13 741 879,05	1 315 912,00	5 000,00	2 337 388,00	1 500 000,00	6 467 648,00	3 615 931,05	1 670 989,00	150 000,00	1 520 989,00
Wykonanie 2012 1)	15 327 525,94	13 778 624,55	1 279 389,00	3 170,56	2 070 467,67	1 598 774,79	6 476 734,00	3 948 863,32	1 548 901,39	53 161,50	1 487 681,63
2013	13 331 082,20	12 562 217,20	1 358 879,00	5 000,00	2 299 692,00	1 519 992,00	5 915 749,00	2 982 897,00	768 865,00	185 000,00	583 865,00
2014	13 405 192,00	12 463 758,00	1 295 000,00	5 000,00	2 285 008,00	1 570 000,00	6 120 000,00	2 758 750,00	941 434,00	200 000,00	741 434,00
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	360 000,00
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	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	12 450 000,00	12 350 000,00	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
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	2 735 000,00	100 000,00	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	2 785 000,00	50 000,00	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	2 714 000,00	131 000,00	0,00	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	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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			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]
Wykonanie 2010	13 697 831,98	11 853 792,96	0,00	0,00	0,00	68 471,18	68 471,18	1 844 039,02	-693 323,01
Wykonanie 2011	14 337 067,55	13 655 306,00	0,00	0,00	0,00	82 657,54	82 657,44	681 761,55	641 811,21
Plan 3 kw. 2012	17 265 047,05	12 713 999,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 551 047,44	-1 852 179,00
Wykonanie 2012 1)	16 235 120,20	12 284 271,49	0,00	0,00	0,00	93 425,54	93 425,54	3 950 848,71	-907 594,26
2013	14 731 396,20	12 178 903,20	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 552 493,00	-1 400 314,00
2014	13 239 362,00	11 870 420,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 368 942,00	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]								
Wykonanie 2010	948 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 602 100,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 769 168,35	0,00	0,00	347 068,35	0,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	0,00
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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]		
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
Wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	786 896,00	786 896,00	404 975,00	404 975,00	0,00	2 929 104,00	807 475,00	807 475,00	19,00%	13,77%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	786 896,00	786 896,00	404 975,00	404 975,00	0,00	2 297 104,00	404 975,00	404 975,00	14,99%	12,34%	0,00	
2013	413 830,00	413 830,00	0,00	0,00	0,00	3 519 310,00	402 500,00	402 500,00	26,40%	23,38%	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	25,02%	25,02%	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(8)) 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 spłaty 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]
Wykonanie 2010	773 499,16	773 499,16	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	904 398,01	904 398,01	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 027 879,44	1 207 879,44	5,75%	3,13%	5,75%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 494 353,06	1 841 421,41	5,74%	3,10%	5,74%	3,10%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	383 314,00	561 422,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,72%	7,54%	TAK	TAK
2014	593 338,00	593 338,00	7,95%	4,95%	7,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,01%	6,83%	TAK	TAK
2015	289 094,00	289 094,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,94%	6,76%	TAK	TAK
2016	280 250,00	280 250,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2017	380 250,00	380 250,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,53%	4,53%	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							
		Spłaty 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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 647 311,97	200 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 795 651,00	200 000,00	857 535,22	555 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 643 131,00	250 000,00	3 314 638,05	447 558,05	2 867 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 643 131,00	250 000,00	3 110 460,24	274 095,09	2 836 365,15	2 836 365,15	0,00	80 000,00
2013	0,00	0,00	5 684 986,00	300 000,00	1 738 434,00	103 534,00	1 634 900,00	1 634 900,00	0,00	0,00
2014	165 830,00	165 830,00	6 079 750,00	300 000,00	1 473 519,00	104 577,00	1 368 942,00	1 368 942,00	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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	476 187,11	476 187,11	476 187,11	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	577 256,05	577 256,05	577 256,05	470 989,00	470 989,00	470 989,00	470 989,00	447 558,05	0,00
Wykonanie 2012 1)	583 707,74	583 707,74	583 707,74	436 925,00	436 925,00	436 925,00	598 910,59	563 424,88	0,00
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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 029 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	681 385,27	405 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	704 165,00	704 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	138 934,00	138 934,00	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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 258 163,00	1 738 434,00	1 473 519,00	639 320,00	0,00	3 851 273,00
1.a	- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 004 732,00	1 634 900,00	1 368 942,00	594 000,00	0,00	3 597 842,00
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:				6 258 163,00	1 738 434,00	1 473 519,00	639 320,00	0,00	3 851 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
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	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 004 732,00	1 634 900,00	1 368 942,00	594 000,00	0,00	3 597 842,00
1.1.2.1	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	OLSZANICA	2010	2014	1 220 000,00	280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.2	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	OLSZANICA	2010	2014	524 732,00	354 900,00	168 942,00	0,00	0,00	523 842,00
1.1.2.3	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	OLSZANICA	2009	2015	4 260 000,00	1 000 000,00	600 000,00	594 000,00	0,00	2 194 000,00
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

		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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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 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 (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 -	1.634.900- majątkowe	103.534 -bieżące
2014 rok -	1.368.942- 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 rozbiciu 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 14,99 % 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. - 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. - 120.000 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;

2013-4,45%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,72%
2014-7,95%	po uwzględnieniu wyłączeń 4,95%	
	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,01%
2015-5,53%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,94%
2016-4,26%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,66%
2017-3,87%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,53%
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-	26,40%	dochodów budżetu (w tym 402.500 BGK- po wył. 23,16%)
2014 rok-	3.353.480-	25,02%	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.

tabela2

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 zopatr.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	2328515	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	638442	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				101000	100 000	100 000	100 000	100 000
20.	Pozostałe zadania			337 110					
	Suma	11 785 322	13 572 648	12 673 845	11998903	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	12178903	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
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 Dąrosz