

U C H W A Ł A Nr XXXIX/274/ 2014
z dnia 17 czerwca 2014 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. 2013.594, z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy
uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXIV/239/2014 z dnia 11 lutego 2014r.

a) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/239/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w kolumnie prognoza 2014r. zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	561.939,43 zł
tj. do kwoty	15.256.018,55 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	91.939,43 zł
tj. do kwoty	13.033.084,55 zł
Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę	470.000,00 zł
tj. do kwoty	2.222.934,00 zł

- Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę	174.408,03 zł
tj. do kwoty	12.766.098,85 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę	446.500,00 zł
tj. do kwoty	3.322.638,30 zł

- Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę	620.908,03 zł
tj. do kwoty	16.088.737,15 zł

Zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 832.718,60 zł
W tym wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich 558.968,60 zł

§ 2

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

2. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	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	
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 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	1 172 470,00	5 585,68	2 152 518,00	1 818 420,13	6 265 286,00	3 101 525,87	419 174,75	13 110,75	406 064,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	14 120 485,20	12 655 620,20	1 358 879,00	5 000,00	2 299 692,00	1 519 992,00	5 915 749,00	3 076 300,00	1 464 865,00	165 000,00	1 279 865,00		
2014	15 256 018,55	13 033 084,55	1 459 248,00	10 000,00	2 264 200,00	1 600 000,00	6 164 076,00	3 135 560,55	2 222 934,00	748 000,00	1 474 934,00		
2015	12 853 710,00	12 179 710,00	1 290 000,00	10 000,00	2 095 000,00	1 570 000,00	5 934 000,00	2 650 710,00	674 000,00	300 000,00	374 000,00		
2016	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		
2017 1)	12 370 000,00	12 170 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 175 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	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		
2019	12 340 000,00	12 140 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 145 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	12 420 000,00	12 220 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	12 490 000,00	12 290 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 725 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	12 470 000,00	12 270 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 705 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	12 420 000,00	12 220 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	12 360 000,00	12 260 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 695 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	12 500 000,00	12 320 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 610 000,00	6 070 000,00	2 735 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2026	12 550 000,00	12 400 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 785 000,00	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		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 337 067,55	13 655 306,00	0,00	0,00	x	82 657,54	82 657,44	0,00	0,00	681 761,55	
Wykonanie 2012	16 235 120,20	12 284 271,49	0,00	0,00	x	93 425,54	93 425,54	0,00	0,00	3 950 848,71	
Plan 3 kw. 2013	15 520 799,20	12 273 706,20	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 247 093,00	
2014	16 088 737,15	12 767 598,85	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 321 138,30	
2015	12 399 460,00	12 046 616,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	352 844,00	
2016	12 169 750,00	11 889 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
2017 1)	12 129 750,00	11 789 750,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
2018	12 119 650,00	11 809 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
2019	12 120 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	12 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	12 270 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	12 250 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2023	12 320 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2024	12 210 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	12 350 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026	12 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	12 449 000,00	12 259 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	641 811,21	402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-907 594,26	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				
Plan 3 kw. 2013	-1 400 314,00	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	-832 718,60	972 968,60	0,00	0,00	558 968,60	558 968,60	414 000,00	273 750,00	0,00	0,00				
2015	454 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	117 000,00	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				

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	1 256 925,00	0,00	904 398,01	904 398,01
Wykonanie 2012	2 297 104,00	0,00	1 494 353,06	1 841 421,41
Plan 3 kw. 2013	3 519 310,00	0,00	381 914,00	560 022,00
2014	2 838 636,00	0,00	265 485,70	824 454,30
2015	2 384 386,00	0,00	133 094,00	133 094,00
2016	2 144 136,00	0,00	320 250,00	320 250,00
2017 1)	1 903 886,00	0,00	380 250,00	380 250,00
2018	1 613 536,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	1 393 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2020	1 173 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	953 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	733 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2023	633 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	483 536,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2025	333 536,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2026	183 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	66 536,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2028	0,00	0,00	66 536,00	66 536,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1] + [1.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.1.1.3] + [2.1.1.1.4] + [2.1.1.1.5] + [2.1.1.1.6] + [2.1.1.1.7] + [2.1.1.1.8] + [2.1.1.1.9] + [2.1.1.1.10] + [2.1.1.1.11] + [2.1.1.1.12] + [2.1.1.1.13] + [2.1.1.1.14] + [2.1.1.1.15] + [2.1.1.1.16] + [2.1.1.1.17] + [2.1.1.1.18] + [2.1.1.1.19] + [2.1.1.1.20] + [2.1.1.1.21] + [2.1.1.1.22] + [2.1.1.1.23] + [2.1.1.1.24] + [2.1.1.1.25] + [2.1.1.1.26] + [2.1.1.1.27] + [2.1.1.1.28] + [2.1.1.1.29] + [2.1.1.1.30] + [2.1.1.1.31] + [2.1.1.1.32] + [2.1.1.1.33] + [2.1.1.1.34] + [2.1.1.1.35] + [2.1.1.1.36] + [2.1.1.1.37] + [2.1.1.1.38] + [2.1.1.1.39] + [2.1.1.1.40] + [2.1.1.1.41] + [2.1.1.1.42] + [2.1.1.1.43] + [2.1.1.1.44] + [2.1.1.1.45] + [2.1.1.1.46] + [2.1.1.1.47] + [2.1.1.1.48] + [2.1.1.1.49] + [2.1.1.1.50] + [2.1.1.1.51] + [2.1.1.1.52] + [2.1.1.1.53] + [2.1.1.1.54] + [2.1.1.1.55] + [2.1.1.1.56] + [2.1.1.1.57] + [2.1.1.1.58] + [2.1.1.1.59] + [2.1.1.1.60] + [2.1.1.1.61] + [2.1.1.1.62] + [2.1.1.1.63] + [2.1.1.1.64] + [2.1.1.1.65] + [2.1.1.1.66] + [2.1.1.1.67] + [2.1.1.1.68] + [2.1.1.1.69] + [2.1.1.1.70] + [2.1.1.1.71] + [2.1.1.1.72] + [2.1.1.1.73] + [2.1.1.1.74] + [2.1.1.1.75] + [2.1.1.1.76] + [2.1.1.1.77] + [2.1.1.1.78] + [2.1.1.1.79] + [2.1.1.1.80] + [2.1.1.1.81] + [2.1.1.1.82] + [2.1.1.1.83] + [2.1.1.1.84] + [2.1.1.1.85] + [2.1.1.1.86] + [2.1.1.1.87] + [2.1.1.1.88] + [2.1.1.1.89] + [2.1.1.1.90] + [2.1.1.1.91] + [2.1.1.1.92] + [2.1.1.1.93] + [2.1.1.1.94] + [2.1.1.1.95] + [2.1.1.1.96] + [2.1.1.1.97] + [2.1.1.1.98] + [2.1.1.1.99] + [2.1.1.1.100])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,74%	3,10%	0,00	3,10%	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,64%	6,75%	9,38%	TAK	TAK
2015	5,09%	3,43%	0,00	3,43%	3,37%	6,92%	9,55%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,19%	4,67%	7,31%	TAK	TAK
2017 1)	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,69%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,84%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,40%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,38%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,36%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,37%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2023	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,42%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,02%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,00%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,99%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,44%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,93%	2,14%	2,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorozowawej nadwzki budzetowej	w tym na:		Informacje uzupealnijace o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartosciowych	Wydatki biezace na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednoski samorządu terytorialnego	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						biezace	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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 649 852,00	250 000,00	3 110 460,24	274 095,09	2 836 365,15	2 836 365,15	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 684 986,00	300 000,00	2 438 434,00	103 534,00	2 334 900,00	2 334 900,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 849 917,48	350 000,00	1 780 400,43	107 706,13	1 672 694,30	1 672 694,30	1 203 444,00	0,00
2015	454 250,00	454 250,00	6 160 000,00	350 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	352 844,00	0,00	0,00
2016	240 250,00	240 250,00	6 229 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2017 1)	240 250,00	240 250,00	6 329 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	290 350,00	290 350,00	6 429 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	117 000,00	117 000,00	6 700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	113 662,93	113 662,93	113 662,93	1 140 599,00	1 140 599,00	1 140 599,00	113 662,93	113 662,93	0,00	
2014	196 725,54	196 725,54	193 725,54	408 934,00	408 934,00	408 934,00	274 577,00	196 725,54	0,00	
2015	40 561,00	40 561,00	40 561,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	681 385,27	405 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 404 165,00	1 404 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	1 433 694,30	622 934,00	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	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		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
2015	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Dąbrosz

2016.12.20
XXIX/124/2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 528 163,00	1 780 400,43	45 320,00	0,00	0,00	1 825 720,43
1.a	- wydatki bieżące				253 431,00	107 706,13	45 320,00	0,00	0,00	153 026,13
1.b	- wydatki majątkowe				6 274 732,00	1 672 694,30	0,00	0,00	0,00	1 672 694,30
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:				6 528 163,00	1 780 400,43	45 320,00	0,00	0,00	1 825 720,43
1.1.1	- wydatki bieżące				253 431,00	107 706,13	45 320,00	0,00	0,00	153 026,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 274 732,00	1 672 694,30	0,00	0,00	0,00	1 672 694,30
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2014-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2014-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2011- 2013 . 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 2014-2028,
- 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 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 (45.320) przedstawia się to następująco;

2015 rok -	0	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

2013 r. -	90.750 zł
2014 r. -	90.250 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

Zaciągnięte pożyczki w BGK pożyczki w 2013 roku - 404.975 zł zostały spłacone w całości.

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

Dokonano wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011. Na podstawie uchwał Nr XXXI/218/2013 i XXXI/219/2013 podjętych przez Radę Gminy uwzględniono w prognozie długu wcześniejszą splatę kredytu zaciągniętego w 2011r. w kwocie 200.000 zł oraz splatę kredytu zaciągniętego w 2009r.-94.236 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2010r - 257.688 zł. Splatę kredytu zaciągniętego w 2009r. pierwotnie planowano do końca 2014r., natomiast kredytu z 2011r. i 2010r. do końca 2015r.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie z bankami przewidziano możliwość wcześniejszej spłaty kredytów.

Rozchody w kwocie 1.274.089 zł obejmują:

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

Spłata 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

Zaplanowano **przychody w kwocie 972.968,60 zł**. Do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędne jest zaplanowanie kredytu w **2014r.- 200 000 zł**. Okres spłaty powyższego zadłużenia przewidziano na lata 2024- 2027 .
Spłaty 200.000 (2024-2027)

2024 r. -	50.000 zł
2025 r. -	50.000 zł
2026 r. -	50.000 zł
2027 r. -	50.000 zł

Po stronie planowanych przychodów uwzględniono również pożyczkę na wcześniejsze finansowanie zadań w ramach PROW na realizację zadania: "Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Stefkowa"- **214.000 zł**. Spłata po otrzymaniu zwrotu środków w 2015r. Rozdysponowano **wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 558.968,60 zł**.

Planowane rozchody w 2014r. dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów- **140.250 zł**.

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

2014-	140.250 + 210.000 odsetki =	350.250 zł
2015-	454.250 + 200.000 odsetki =	654.250 zł(w tym 214.000 UE)
2016-	240.250 +170.000 odsetki =	410.250 zł

2017-	240.250	+160.000	odsetki =	400.250 zł
2018 -	290.350	+150.000	odsetki =	410.350 zł
2019 -	220.000	+140.000	odsetki =	360.000 zł
2020 -	220.000	+120.000	odsetki =	340.000 zł
2021 -	220.000	+100.000	odsetki =	320.000 zł
2022 -	220.000	+ 80.000	odsetki =	300.000 zł
2023-	100.000	+ 60.000	odsetki =	160.000 zł
2024 -	150.000	+ 40.000	odsetki =	190.000 zł
2025 -	150.000	+ 30.000	odsetki =	180.000 zł
2026 -	150.000	+ 20.000	odsetki =	170.000 zł
2027 -	117.000	+ 10.000	odsetki =	127.000 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;

2014-2,30%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,75% (po wyłączeniach)
2015-5,09%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,92% (po wyłączeniach)
2016-3,31%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,67%
2017-3,24%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,73%
2018-3,55%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,08%
2019-2,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,57%
2020-2,74%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,31%
2021-2,56%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,87%
2022-2,41%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,38%
2023-1,29%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,37%
2024-1,54%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,05%
2025-1,44%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,60%
2026-1,35%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,15%
2027-1,01 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,00%
2028- 0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,14%

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

2013 rok-	2.564.886-	16,64% dochodów budżetu
2014 rok-	2.838.636-	19,31% dochodów budżetu (po wyłączeniach 214.000 zł-17,86%)
2015 rok-	2.384.386-	18,55% dochodów budżetu
2016 rok-	2.144.136-	17,28% dochodów budżetu
2017 rok-	1.903.886-	15,39% dochodów budżetu
2018 rok-	1.613.536-	13,00% dochodów budżetu
2019 rok-	1.393.536-	11,29% dochodów budżetu
2020 rok-	1.173.536-	9,45% dochodów budżetu
2021 rok-	953.536	7,63% dochodów budżetu
2022 rok-	733.536	5,88% dochodów budżetu
2023 rok-	633.536-	5,10% dochodów budżetu
2024 rok-	483.536-	3,91% dochodów budżetu
2025 rok-	333.536-	2,67% dochodów budżetu
2026 rok-	183.536-	1,46% 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 2015-2028 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.

Analiza wydatków bieżących- tabela 2

[illegible]

Pozostałe zadania		337 110	237179,18	620049,44	200000						50 000	50000	50 0
Suma		13 572 648	12 190 846	1172238 3,18	1255759 8,85	12046 616	11 719 750	11 629 750	11 659 650	11780 000	11880 000	11970 000	11 9 0

odsetki	82658	93425	102722,23	210000	200000	170000	160 000	150 000	140 000	120 000	100 000	80 000
Razem wyd. bieżące	13 655 306	12 284 271	1182510 5,41	1276759 8,85	12 046 616	11 889 750	11 789 750	11 809 650	11 920 000	12 000 000	12070 000	120 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Tadeusz Darosz