

Uchwała Nr XVI/124/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały XI/94/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/94/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/124/2016
z dnia 2016-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	13 582 531,80	13 209 496,85	1 876 961,00	12 080,21	5 053 161,21	2 445 401,47	4 075 524,00	2 191 770,43	373 034,95	88 395,36	284 639,99	
Wykonanie 2014	14 075 571,24	13 771 089,73	1 819 230,00	21 911,89	5 430 547,27	2 657 737,41	4 079 836,00	2 419 564,57	304 481,51	235 685,00	68 796,51	
Plan 3 kw. 2015	16 519 182,15	14 954 711,12	2 040 621,00	30 000,00	6 509 783,20	3 174 064,00	4 079 806,00	2 294 500,92	1 564 471,03	1 208 105,00	356 366,03	
2016	18 133 166,79	16 469 703,79	2 214 354,00	40 000,00	5 472 326,00	2 549 550,00	4 496 360,00	4 246 663,79	1 663 463,00	900 000,00	763 463,00	
2017	18 929 466,00	17 229 466,00	2 249 761,00	40 000,00	5 856 749,00	2 860 839,00	4 654 579,00	4 428 377,00	1 700 000,00	900 000,00	800 000,00	
2018	17 657 389,00	17 457 389,00	2 294 756,00	40 000,00	6 032 452,00	2 932 360,00	4 628 047,00	4 462 134,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	18 311 251,00	17 811 251,00	2 340 651,00	40 000,00	6 213 425,00	3 005 669,00	4 720 608,00	4 496 567,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	18 327 378,00	18 127 378,00	2 387 464,00	42 000,00	6 399 828,00	3 080 810,00	4 766 398,00	4 531 688,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	18 512 806,00	18 502 806,00	2 411 339,00	42 000,00	6 495 826,00	3 111 619,00	4 986 129,00	4 567 512,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	18 715 827,00	18 685 827,00	2 435 452,00	42 000,00	6 593 263,00	3 142 735,00	5 011 060,00	4 604 022,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	18 881 407,00	18 871 407,00	2 459 807,00	42 000,00	6 692 162,00	3 174 162,00	5 036 115,00	4 641 323,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	19 069 585,00	19 059 585,00	2 484 405,00	42 000,00	6 792 544,00	3 205 904,00	5 061 296,00	4 679 340,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	19 300 400,00	19 250 400,00	2 509 249,00	42 000,00	6 894 433,00	3 237 963,00	5 086 602,00	4 718 116,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	19 453 894,00	19 443 894,00	2 534 341,00	42 000,00	6 997 849,00	3 270 342,00	5 112 035,00	4 757 669,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	19 650 109,00	19 640 109,00	2 559 685,00	42 000,00	7 102 817,00	3 303 046,00	5 137 595,00	4 798 012,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	19 849 086,00	19 839 086,00	2 585 282,00	42 000,00	7 209 359,00	3 336 076,00	5 163 283,00	4 839 162,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	20 050 870,00	20 040 870,00	2 611 135,00	42 000,00	7 317 499,00	3 369 437,00	5 189 100,00	4 881 136,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	20 255 501,00	20 245 501,00	2 637 246,00	42 000,00	7 427 262,00	3 403 131,00	5 215 045,00	4 923 948,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 849 617,34	12 741 723,72	0,00	0,00	0,00	236 486,39	236 486,39	0,00	0,00	107 893,62
Wykonanie 2014	13 670 074,14	13 308 416,73	0,00	0,00	0,00	134 128,36	134 128,36	0,00	0,00	361 657,41
Plan 3 kw. 2015	16 125 350,15	14 199 862,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 925 488,00
2016	19 031 214,46	16 197 784,46	0,00	0,00	0,00	192 946,00	192 946,00	0,00	6 000,00	2 833 430,00
2017	18 265 514,00	16 397 514,00	300 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	24 000,00	1 868 000,00
2018	16 993 437,00	16 534 437,00	300 000,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	24 000,00	459 000,00
2019	17 533 621,00	16 775 621,00	300 000,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	24 000,00	758 000,00
2020	17 541 857,00	17 061 857,00	225 000,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	24 000,00	480 000,00
2021	18 291 573,00	17 421 573,00	225 000,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	23 000,00	870 000,00
2022	18 550 967,00	17 720 967,00	225 000,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	21 000,00	830 000,00
2023	18 748 907,00	18 038 907,00	225 000,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	19 000,00	710 000,00
2024	18 937 085,00	18 287 085,00	225 000,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	17 000,00	650 000,00
2025	19 167 900,00	18 607 900,00	225 000,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	14 000,00	560 000,00
2026	19 321 394,00	18 751 394,00	225 000,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	11 000,00	570 000,00
2027	19 517 609,00	18 977 609,00	225 000,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	8 000,00	540 000,00
2028	19 716 586,00	19 106 586,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	610 000,00
2029	19 918 370,00	19 438 370,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	480 000,00
2030	20 125 501,00	19 695 501,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	430 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	732 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	405 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-898 047,67	1 637 001,67	0,00	0,00	322 812,67	0,00	1 314 189,00	898 047,67	0,00	0,00	
2017	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	221 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	164 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	751 902,99	751 902,99	279 934,99	279 934,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	393 832,00	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 954,00	738 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 952,00	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 952,00	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 630,00	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 521,00	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 233,00	221 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 860,00	164 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 403 245,00	0,00	467 773,13	467 773,13
Wykonanie 2014	4 153 245,00	0,00	462 673,00	462 673,00
Plan 3 kw. 2015	3 759 413,00	0,00	754 848,97	754 848,97
2016	4 334 648,00	0,00	271 919,33	594 732,00
2017	3 670 696,00	0,00	831 952,00	831 952,00
2018	3 006 744,00	0,00	922 952,00	922 952,00
2019	2 229 114,00	0,00	1 035 630,00	1 035 630,00
2020	1 443 593,00	0,00	1 065 521,00	1 065 521,00
2021	1 222 360,00	0,00	1 081 233,00	1 081 233,00
2022	1 057 500,00	0,00	964 860,00	964 860,00
2023	925 000,00	0,00	832 500,00	832 500,00
2024	792 500,00	0,00	772 500,00	772 500,00
2025	660 000,00	0,00	642 500,00	642 500,00
2026	527 500,00	0,00	692 500,00	692 500,00
2027	395 000,00	0,00	662 500,00	662 500,00
2028	262 500,00	0,00	732 500,00	732 500,00
2029	130 000,00	0,00	602 500,00	602 500,00
2030	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,28%	5,22%	0,00	5,22%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,11%	0,00	5,11%	0,06	6,98%	5,15%	TAK	TAK
2017	6,04%	5,91%	0,00	5,91%	0,09	7,77%	5,94%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,32%	0,00	6,32%	0,06	9,16%	7,34%	TAK	TAK
2019	6,63%	6,50%	0,00	6,50%	0,08	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,07%	0,00	6,07%	0,07	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,76%	0,00	2,76%	0,06	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,35%	0,00	2,35%	0,05	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,14%	0,00	2,14%	0,04	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,07%	0,00	2,07%	0,04	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,02%	0,00	2,02%	0,04	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,00%	0,00	2,00%	0,04	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2027	2,00%	1,96%	0,00	1,96%	0,03	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,79%	0,00	0,79%	0,04	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,77%	0,00	0,77%	0,03	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,03	3,40%	3,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	751 902,99	5 934 679,61	1 771 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107 893,62	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 226 306,22	1 783 981,47	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	352 795,41	8 862,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 378 195,29	2 462 416,74	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	1 915 088,00	10 400,00
2016	0,00	0,00	6 752 575,47	2 808 325,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 170 000,00	1 549 280,00	20 000,00
2017	663 952,00	663 952,00	6 790 593,00	2 268 065,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00
2018	663 952,00	663 952,00	6 794 397,00	2 279 405,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00
2019	777 630,00	777 630,00	6 828 369,00	2 290 802,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00
2020	785 521,00	785 521,00	6 896 652,00	2 313 710,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2021	221 233,00	221 233,00	6 965 619,00	2 336 847,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2022	164 860,00	164 860,00	7 035 275,00	2 360 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2023	132 500,00	132 500,00	7 105 627,00	2 383 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2024	132 500,00	132 500,00	7 176 684,00	2 407 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2025	132 500,00	132 500,00	7 248 451,00	2 431 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2026	132 500,00	132 500,00	7 320 935,00	2 456 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2027	132 500,00	132 500,00	7 394 145,00	2 480 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2028	132 500,00	132 500,00	7 468 086,00	2 505 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2029	132 500,00	132 500,00	7 542 767,00	2 530 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	7 618 194,00	2 555 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2013	18 544,35	15 762,66	15 762,66	284 639,59	284 639,59	0,00	18 544,32	15 762,65	15 762,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	52 486,00	52 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	336 653,63	336 653,63	336 653,63	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	763 463,00	763 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2013	100 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	254 785,68	174 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	715 442,00	210 150,00	516 969,00	306 819,00	306 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 199 848,00	763 463,00	0,00	0,00	0,00	436 385,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 868 000,00	800 000,00	0,00	1 068 000,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	426 385,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	751 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 360,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/124/2016
z dnia 2016-05-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.1	Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona	Urząd Gminy Olszanka	2015	2021	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym WPF dla Gminy Olszanka obejmuje okres do 2030 roku. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2016 rok w kwocie 18 133 166,79 zł Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2016 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2016.

Prognozowane dochody na lata 2017-2030

Dochody bieżące - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w latach 2017-2030 w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wzrost tych dochodów związany jest z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500+", na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z uwagi na to, że program ten jest na etapie wdrażania do wyliczeń przyjęto stałą liczbę dzieci (450) w całym okresie planowania (na podstawie już złożonych wniosków w GOPS w Olszance) powiększone o 1,5% na koszty obsługi zadania.

Dochody majątkowe - zmiany dotyczą 2017 roku w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku - w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości i sprzedaż ratalną oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - realizacja planowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (PROW, RPO).

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2016 rok w kwocie 19 031 214,46 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 i kolejne lata pozwalają na zachowanie relacji wynikającej z ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST).

W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2016 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2016.

Prognozowane wydatki na lata 2017-2030

Wydatki bieżące - zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w związku z realizacją świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500+". Zaplanowane wydatki są odzwierciedleniem zaplanowanych dochodów na ten cel.

Wzrost wydatków majątkowych w 2017 roku związany jest z realizacją planowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (PROW, RPO).

WYNIK BUDŻETU:

W 2016 r. planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 898 047,67 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

PRZYCHODY BUDŻETU:

Zmiana - zwiększenie przychodów o kwotę 122 812,67 zł - zwiększenie planu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy do wykonania.

ROZCHODY BUDŻETU:

Zmiana - zmniejszenie rozchodów w 2016 roku o kwotę 68 850,00 zł, wynika z przedłużenia terminu spłaty raty kapitałowej z roku 2016 na lata 2019-2020 (w tych latach zaplanowano zwiększenie rozchodów). Przedłużenie terminów spłaty rat kapitałowych nastąpiło z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania oznaczonego w Uchwałach Rady Gminy Olszanka oraz w umowach kredytowych.

W związku z powyższym nastąpiły także zmiany w tym zakresie w kolumnie 6 (kwota długu) w latach 2016-2019.