

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Olszanka**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Traci moc Uchwała 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                         |  |
| Wykonanie 2015   | 15 399 610,20               | 14 569 048,25                | 2 058 367,00  | 40 848,92   | 5 924 051,11                   | 2 914 474,46               | 4 079 806,00 | 2 465 975,22        | 830 561,95  | 474 195,92                     | 356 366,03                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 18 441 734,45               | 16 754 459,01                | 2 214 354,00  | 40 000,00   | 5 498 930,25                   | 2 549 550,00               | 4 586 878,00 | 4 414 296,76        | 1 687 275,44  | 900 000,00                     | 787 275,44                        |  |
| Wykonanie 2016   | 17 809 312,44               | 16 885 500,00                | 2 214 354,00  | 40 000,00   | 5 334 779,80                   | 2 549 550,00               | 4 586 878,00 | 4 709 488,20        | 923 812,44  | 900 000,00                     | 23 812,44                         |  |
| 2017             | 21 807 714,45               | 17 172 938,00                | 2 535 347,00  | 40 000,00   | 5 641 149,00                   | 2 942 744,00               | 4 489 552,00 | 4 466 890,00        | 4 634 776,45  | 935 105,00                     | 3 699 671,45                      |  |
| 2018             | 18 004 665,00               | 17 504 665,00                | 2 586 054,00  | 40 000,00   | 5 810 383,00                   | 3 016 313,00               | 4 512 000,00 | 4 556 228,00        | 500 000,00  | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2019             | 18 286 278,00               | 17 786 278,00                | 2 637 775,00  | 40 000,00   | 5 926 591,00                   | 3 091 720,00               | 4 534 560,00 | 4 647 352,00        | 500 000,00  | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2020             | 18 334 451,00               | 18 134 451,00                | 2 690 530,00  | 42 000,00   | 6 104 389,00                   | 3 169 013,00               | 4 557 233,00 | 4 740 299,00        | 200 000,00  | 200 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2021             | 18 380 515,00               | 18 370 515,00                | 2 717 436,00  | 42 000,00   | 6 195 955,00                   | 3 200 704,00               | 4 580 019,00 | 4 835 105,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2022             | 18 640 231,00               | 18 610 231,00                | 2 744 610,00  | 42 000,00   | 6 288 895,00                   | 3 232 711,00               | 4 602 919,00 | 4 931 807,00        | 30 000,00   | 30 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2023             | 18 863 661,00               | 18 853 661,00                | 2 772 056,00  | 42 000,00   | 6 383 228,00                   | 3 265 038,00               | 4 625 933,00 | 5 030 444,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2024             | 19 110 868,00               | 19 100 868,00                | 2 799 776,00  | 42 000,00   | 6 478 976,00                   | 3 297 688,00               | 4 649 063,00 | 5 131 053,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2025             | 19 401 917,00               | 19 351 917,00                | 2 827 775,00  | 42 000,00   | 6 576 160,00                   | 3 330 665,00               | 4 672 308,00 | 5 233 674,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2026             | 19 616 872,00               | 19 606 872,00                | 2 856 052,00  | 42 000,00   | 6 674 803,00                   | 3 363 972,00               | 4 695 670,00 | 5 338 347,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2027             | 19 875 800,00               | 19 865 800,00                | 2 884 613,00  | 42 000,00   | 6 774 925,00                   | 3 397 611,00               | 4 719 148,00 | 5 445 114,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2028             | 20 138 768,00               | 20 128 768,00                | 2 913 459,00  | 42 000,00   | 6 876 549,00                   | 3 431 587,00               | 4 742 744,00 | 5 554 016,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2029             | 20 405 845,00               | 20 395 845,00                | 2 942 593,00  | 42 000,00   | 6 979 697,00                   | 3 465 903,00               | 4 766 458,00 | 5 665 097,00        | 10 000,00   | 10 000,00                      | 0,00                              |  |
| 2030             | 20 677 101,00               | 20 667 101,00                | 2 972 020,00  | 42 000,00   | 7 084 392,00                   | 3 500 562,00               | 4 790 290,00 | 5 778 399,00        | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                              |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| 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 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                     |
| Wykonanie 2015  | 14 744 094,26  | 14 055 786,43                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 219 445,06                            | 219 445,06   | 0,00      | 0,00      | 688 307,83                     |
| Plan 3 kw. 2016   | 19 339 782,12  | 16 381 622,12                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 192 946,00                            | 0,00   | 0,00      | 2 000,00  | 2 958 160,00                   |
| Wykonanie 2016  | 18 100 000,00  | 16 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 147 000,00                            | 147 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 850 000,00                   |
| 2017  | 24 232 662,45  | 16 579 728,59                | 300 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00      | 10 000,00 | 7 652 933,86                   |
| 2018  | 17 340 713,00  | 16 740 713,00                | 300 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 230 000,00                            | 230 000,00   | 0,00      | 53 000,00 | 600 000,00                     |
| 2019  | 17 508 648,00  | 16 858 648,00                | 300 000,00                                 | 0,00   | x   | 189 000,00                            | 189 000,00   | 0,00      | 53 000,00 | 650 000,00                     |
| 2020  | 17 548 930,00  | 17 068 930,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 179 000,00                            | 179 000,00   | 0,00      | 53 000,00 | 480 000,00                     |
| 2021  | 17 882 971,00  | 17 382 971,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00      | 52 000,00 | 500 000,00                     |
| 2022  | 18 215 371,00  | 17 715 371,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 118 000,00                            | 118 000,00   | 0,00      | 47 000,00 | 500 000,00                     |
| 2023  | 18 471 161,00  | 17 971 161,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 107 000,00                            | 107 000,00   | 0,00      | 42 000,00 | 500 000,00                     |
| 2024  | 18 718 368,00  | 18 318 368,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00      | 36 000,00 | 400 000,00                     |
| 2025  | 19 009 417,00  | 18 629 417,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 77 000,00                             | 77 000,00  | 0,00      | 31 000,00 | 380 000,00                     |
| 2026  | 19 224 372,00  | 18 874 372,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 69 000,00                             | 69 000,00  | 0,00      | 26 000,00 | 350 000,00                     |
| 2027  | 19 513 300,00  | 19 133 300,00                | 225 000,00                                 | 0,00   | x   | 56 000,00                             | 56 000,00  | 0,00      | 21 000,00 | 380 000,00                     |
| 2028  | 19 776 268,00  | 19 376 268,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 45 000,00                             | 45 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 400 000,00                     |
| 2029  | 20 043 345,00  | 19 593 345,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 34 000,00                             | 34 000,00  | 0,00      | 10 000,00 | 450 000,00                     |
| 2030  | 20 301 797,00  | 19 901 797,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 14 400,00                             | 14 400,00  | 0,00      | 4 400,00  | 400 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| 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 2014   | 405 497,10                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 655 515,94                 | 61 128,73                      | 0,00                               | 0,00                                      | 61 128,73   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 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                                      |
| Wykonanie 2016   | -290 687,56                | 1 340 616,67                   | 0,00                               | 0,00                                      | 322 812,67  | 0,00                                      | 1 017 804,00  | 290 687,56                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -2 424 948,00              | 3 058 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 250 000,00  | 0,00                                      | 2 808 000,00  | 2 424 948,00                              | 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             | 497 544,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 424 860,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 392 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 392 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 392 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 392 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 362 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 362 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 362 500,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 375 304,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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 2014   | 250 000,00                    | 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 393 832,00                    | 393 832,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 738 954,00                    | 738 954,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 769 854,00                    | 769 854,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 633 052,00                    | 633 052,00   | 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             | 497 544,00                    | 497 544,00   | 39 114,66   | 0,00  | 39 114,66  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 424 860,00                    | 424 860,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 392 500,00                    | 392 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 392 500,00                    | 392 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 392 500,00                    | 392 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 392 500,00                    | 392 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 362 500,00                    | 362 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 362 500,00                    | 362 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 362 500,00                    | 362 500,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 375 304,00                    | 375 304,00   | 35 000,00   | 0,00  | 35 000,00  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2014   | 4 153 245,00             | 0,00  | 462 673,00  | 462 673,00   |
| Wykonanie 2015   | 3 759 413,00             | 0,00  | 513 261,82  | 574 390,55   |
| Plan 3 kw. 2016  | 4 334 648,00             | 0,00  | 372 836,89  | 695 649,56   |
| Wykonanie 2016   | 4 007 363,00             | 0,00  | 635 500,00  | 958 312,67   |
| 2017             | 6 182 311,00             | 0,00  | 593 209,41  | 843 209,41   |
| 2018             | 5 518 359,00             | 0,00  | 763 952,00  | 763 952,00   |
| 2019             | 4 740 729,00             | 0,00  | 927 630,00  | 927 630,00   |
| 2020             | 3 955 208,00             | 0,00  | 1 065 521,00  | 1 065 521,00   |
| 2021             | 3 457 664,00             | 0,00  | 987 544,00  | 987 544,00   |
| 2022             | 3 032 804,00             | 0,00  | 894 860,00  | 894 860,00   |
| 2023             | 2 640 304,00             | 0,00  | 882 500,00  | 882 500,00   |
| 2024             | 2 247 804,00             | 0,00  | 782 500,00  | 782 500,00   |
| 2025             | 1 855 304,00             | 0,00  | 722 500,00  | 722 500,00   |
| 2026             | 1 462 804,00             | 0,00  | 732 500,00  | 732 500,00   |
| 2027             | 1 100 304,00             | 0,00  | 732 500,00  | 732 500,00   |
| 2028             | 737 804,00               | 0,00  | 752 500,00  | 752 500,00   |
| 2029             | 375 304,00               | 0,00  | 802 500,00  | 802 500,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 765 304,00  | 765 304,00   |

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 pa 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$  | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 2,73%  | 2,73%   | 0,00   | 2,73%  | 4,96%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 3,98%  | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 6,41%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,01%  | 4,00%   | 0,00   | 4,00%  | 6,90%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 5,15%  | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 8,62%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,20%  | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 7,01%  | 6,09%   | 6,66%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,63%  | 6,34%   | 0,00   | 6,34%  | 7,02%  | 6,77%   | 7,35%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,93%  | 6,64%   | 0,00   | 6,64%  | 7,81%  | 6,98%   | 7,55%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,49%  | 6,20%   | 0,00   | 6,20%  | 6,90%  | 7,28%   | 7,28%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,69%  | 4,20%   | 0,00   | 4,20%  | 5,43%  | 7,24%   | 7,24%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,12%  | 3,68%   | 0,00   | 3,68%  | 4,96%  | 6,71%   | 6,71%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,84%  | 3,43%   | 0,00   | 3,43%  | 4,73%  | 5,76%   | 5,76%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,70%  | 3,33%   | 0,00   | 3,33%  | 4,15%  | 5,04%   | 5,04%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,58%  | 3,24%   | 0,00   | 3,24%  | 3,98%  | 4,61%   | 4,61%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,50%  | 3,19%   | 0,00   | 3,19%  | 3,79%  | 4,29%   | 4,29%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,24%  | 2,96%   | 0,00   | 2,96%  | 3,74%  | 3,97%   | 3,97%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,02%  | 1,78%   | 0,00   | 1,78%  | 3,79%  | 3,84%   | 3,84%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 1,94%  | 1,72%   | 0,00   | 1,72%  | 3,98%  | 3,77%   | 3,77%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 1,88%  | 1,69%   | 0,00   | 1,69%  | 3,75%  | 3,84%   | 3,84%  | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 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                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 6 498 798,88   | 2 134 713,34   | 73 701,60  | 73 701,60  | 0,00      | 0,00   | 688 307,83                               | 31 840,52                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 6 771 486,49   | 2 791 016,06   | 190 000,00   | 190 000,00 | 0,00      | 763 000,00                                       | 2 144 430,00                             | 50 730,00                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 6 487 100,00   | 2 650 250,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 0,00      | 680 000,00                                       | 1 119 270,00                             | 50 730,00                          |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 6 519 087,32   | 2 309 848,48   | 205 000,00   | 205 000,00 | 0,00      | 4 878 080,84                                     | 2 504 853,02                             | 270 000,00                         |
| 2018             | 663 952,00   | 663 952,00   | 6 584 278,20   | 2 292 547,00   | 205 000,00   | 205 000,00 | 0,00      | 0,00   | 350 000,00                               | 250 000,00                         |
| 2019             | 777 630,00   | 777 630,00   | 6 650 121,00   | 2 315 472,40   | 205 000,00   | 205 000,00 | 0,00      | 0,00   | 650 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 785 521,00   | 785 521,00   | 6 716 622,20   | 2 338 627,20   | 205 000,00   | 205 000,00 | 0,00      | 0,00   | 480 000,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 497 544,00   | 497 544,00   | 6 783 788,40   | 2 362 013,40   | 138 000,00   | 138 000,00 | 0,00      | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 424 860,00   | 424 860,00   | 6 851 626,29   | 2 385 633,60   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 392 500,00   | 392 500,00   | 6 920 142,60   | 2 409 489,90   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 500 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 392 500,00   | 392 500,00   | 6 989 344,00   | 2 433 584,80   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 392 500,00   | 392 500,00   | 7 059 237,40   | 2 457 920,70   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 380 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 392 500,00   | 392 500,00   | 7 129 829,80   | 2 482 500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 350 000,00                               | 0,00                               |
| 2027             | 362 500,00   | 362 500,00   | 7 201 128,10   | 2 507 324,90   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 380 000,00                               | 0,00                               |
| 2028             | 362 500,00   | 362 500,00   | 7 273 139,40   | 2 532 398,10   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2029             | 362 500,00   | 362 500,00   | 7 345 870,80   | 2 557 722,10   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 450 000,00                               | 0,00                               |
| 2030             | 375 304,00   | 375 304,00   | 7 419 329,50   | 2 583 299,30   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 400 000,00                               | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 52 486,00   | 52 486,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 336 653,63  | 336 653,63                                    | 336 653,63   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 763 463,00  | 763 463,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  | 3 202 361,28  | 3 202 361,28                                  | 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:   |        | 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 |  |
| 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 2014   | 254 785,68  | 174 914,63  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2015   | 522 619,31  | 210 150,00  | 516 969,00 | 306 819,00  | 306 819,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 199 848,00  | 763 463,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 436 385,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 4 748 080,84  | 3 202 361,28  | 0,00       | 1 191 604,90  | 0,00  | 354 114,66   | 0,00   | 1 151 581,34   | 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 przejścia 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 196 385,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 354 114,66  | 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  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 250 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 393 832,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 738 954,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 769 854,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 633 052,00   | 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             | 179 544,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 114 860,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 82 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 95 304,00  | 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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





## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLSZANKA NA LATA 2017-2030

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (2017-2030).

### **1. Dochody:**

a) Przyjęte kwoty dochodów na rok 2017 są zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok. W dochodach ogółem (21 807 714,45 zł) wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 17 172 938,00 zł tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych na 2017 rok;
- dochody z subwencji przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto na podstawie informacji uzyskanej od dysponentów;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

- dochody majątkowe w kwocie 4 634 776,45 zł tj.

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości oraz sprzedaż ratalną;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020) oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR)

b) Prognozowane dochody na lata 2017-2030 zostały zaplanowane z dużą ostrożnością tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 2% w latach 2018-2020 oraz 1% wzrost w kolejnych latach;
- podatki i opłaty - zaplanowano wzrost o 2-3% w poszczególnych latach;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano wzrost tych dochodów o 0,5% w poszczególnych latach;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne – zaplanowano wzrost tych dochodów o 2% rocznie.



## 2. Wydatki

- a) Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy, w tym:
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – poręczenie spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu. Zgodnie z umową poręczenia w latach 2017-2019 kwota poręczenia wynosi 300 000,00 zł rocznie a w latach 2020-2027 – 225 000,00 zł rocznie.
  - wydatki na obsługę długu – zaplanowane wydatki dotyczą obsługi już zaciągniętych zobowiązań (kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych) oraz obsługę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku z uwzględnieniem planu spłaty nowych zobowiązań tj. 3-letni okres karencji w spłacie kapitału (2018-2020) oraz 10-letni okres ich spłaty (2021-2030).
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 6 519 087,23 zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (75022) oraz Urzędu Gminy (75023) – W 2017 roku wydatki stanowią kwotę 2 269 848,48 zł. (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.
  - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały).
- b) Wydatki majątkowe – w 2017 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu gminy na 2017 rok tj. w kwocie 7 652 933,86 zł. W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bowiem planuje się realizację zadań inwestycyjnych:
- Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance – nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaplanowany na IV kwartał 2016 r., Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej;
  - Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie - Nabór od 17.10.2016 do 18.11.2016 – dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020”;
  - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie - działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór I półrocze 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone niezwłocznie po uruchomieniu programów.

Natomiast w pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie analizy możliwości finansowych gminy.

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 250 000,00 zł. Dotacja zaplanowana została na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów”

**3. Wynik budżetu** – w 2017 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W pozostałych latach nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

**4. Przychody budżetu** – w 2017 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 058 000,00 zł tj:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 808 000,00 zł w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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 (poz. 12.7) w kwocie 1 151 581,34 zł (zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie” oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie”);
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (poz. 12.8) w kwocie 354 114,66 zł (zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance”).

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 000,00 zł.

**5. Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat. Zaplanowano również spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przy założeniu 3-letniego okresu karencji w spłacie kapitału (2018-2020) oraz 10-letniego okresu ich spłaty (2021-2030).

W rozchodach budżetu w latach 2020-2030 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Wyłączenie dot. spłaty kredytu zaciągniętego na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance”.

- 6. Kwota długu** – zadłużenie na koniec 2016 roku (według planu dochodów, przychodów i rozchodów na III kwartał 2016 roku) stanowi kwotę 4 334 648,00 zł (23,50 % w stosunku do planowanych dochodów na koniec III kwartału 2016 roku).

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

| Kwota długu na koniec 2015 roku | Plan przychodów według stanu na dzień 30.09.2016 r. | Plan rozchodów według stanu na dzień 30.09.2016 r. | Kwota długu na koniec 2016 roku |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 3 759 413,00 zł                 | 1 314 189,00 zł                                     | 738 954,00 zł                                      | 4 334 648,00 zł                 |

Kwota długu na koniec 2016 roku oraz w latach następnych została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2016 r. tj.

| Kwota długu na koniec 2015 roku | Przewidywane wykonanie przychodów według stanu na dzień 31.12.2016 r. | Przewidywane wykonanie rozchodów według stanu na dzień 31.12.2016 r. | Kwota długu na koniec 2016 roku |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 3 759 413,00 zł                 | 1 017 804,00 zł <sup>1)</sup>   | 769 854,00 zł <sup>2)</sup>  | 4 007 363,00 zł                 |

<sup>1)</sup> Uchwała XVII/134/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (kwota 837 804,00 zł)

Uchwała XVIII/139/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (kwota 180 000,00 zł)

<sup>2)</sup> Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2016 (zwiększenie kwoty rozchodów o kwotę 30 900,00 zł)

Natomiast na koniec 2017 roku, po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu - zadłużenie Gminy Olszanka do planowanych dochodów będzie kształtowało się na poziomie 28,35 %.

## 7. Przedsięwzięcia -

W wykazie przedsięwzięć w programach i projektach na zadania bieżące wykazano umowę nr O/OPOLE/CRU/266/2015 z dnia 01.07.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Olszanka a firmą TAURON Dystrybucja S.A. pn. „Oświetleniowa umowa serwisowa – rozszerzona”

W latach 2017-2021 zwiększono limit wydatków na ten cel, który po zmianach kształtuje się w następujący sposób:

2017 rok – 205 000,00 zł (+15 000,00 zł)

2018 rok – 205 000,00 zł (+15 000,00 zł)

2019 rok – 205 000,00 zł (+15 000,00 zł)

2020 rok – 205 000,00 zł (+15 000,00 zł)

2021 rok – 138 000,00 zł (+36 500,00 zł)

Łączne nakłady finansowe – 1 236 500,00 zł (+96 500,00 zł)

Zwiększenie limitu wydatków w poszczególnych latach związane jest ze zwiększeniem ilości punktów świetlnych objętych umową oraz zabezpieczeniem środków na waloryzację opłaty, ponieważ zgodnie z umową kwota opłaty będzie przez wykonawcę waloryzowana raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa GUS.