

UCHWAŁA RADY GMINY W OLSZANICY

Nr XXX/220/2017

z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wójta Gminy Olszanica

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Nr XXIV/179/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica

a) w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/179/2016 w sprawie WPF w kolumnie prognoza 2017 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę	611.402,28 zł
tj . do kwoty	16.582.997,28 zł
Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę	534.702,28 zł
tj . do kwoty	16.131.797,28 zł
Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę	76.700,00 zł
tj . do kwoty	451.200,00 zł

- Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę	658.202,28 zł
tj . do kwoty	15.660.147,28 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę	925.700,00 zł
tj . do kwoty	1.705.000,00 zł
- Zwiększa się wyd. budżetowe ogółem o kwotę	1.583.802,28 zł
tj . do kwoty	17.365.147,28 zł

Zmienia się wynik budżetu na kwotę /deficyt	-782.150,00 zł
- przychody budżetu/wolne środki	972.400,00 zł
- rozchody/ spłata kredytu	190.250,00 zł

§ 2

1. Po zmianach wprowadzonych w § 1 załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansową po zmianach .
2. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/220/2017
z dnia 2017-06-12

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	16 582 997,28	16 131 797,28	1 895 714,00	2 000,00	1 883 500,00	1 278 500,00	6 270 000,00	6 080 583,28	451 200,00	368 000,00	0,00
2018	12 550 000,00	12 150 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	12 570 000,00	12 170 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 745 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 455 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	12 560 000,00	12 160 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 395 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	12 440 000,00	12 240 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	12 430 000,00	12 230 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazywanych 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		z tego:									
		Wydatki bieżące x		Wydatki ogółem x		w tym:					
						w tym:		w tym:			
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	Wydatki majątkowe x
2017	17 365 147,28	15 660 147,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00	
2018	12 359 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
2019	12 450 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	12 440 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x						
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
														w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:								
2017	-782 150,00	972 400,00	0,00	0,00	972 400,00	782 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

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:								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 skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 350,00	0,00	471 650,00	1 444 050,00	
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	400 350,00	400 350,00	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	

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. 1400].

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 36 ust. 1.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1.

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 przyschodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
Wyszczególnienie									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2017	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,06%	10,35%	13,09%	TAK	TAK
2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,38%	7,59%	10,33%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,73%	5,42%	8,16%	TAK	TAK
2020	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,94%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,38%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,38%	4,68%	4,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty 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
2017	0,00	0,00	6 329 750,00	2 370 254,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	1 160 000,00		45 000,00
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	10 000,00		0,00
2019	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00		0,00
2022	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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		
2017	162 600,00	162 600,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	194 500,00	162 600,00	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		

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	533 000,00	28 000,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa rozumie się:

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 zyskownego dochodu obliczonego 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		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:	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/220/2017
z dnia 2017-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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:				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Oczyszczalnia i kanalizacja II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2017-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2017-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2015-2016.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2017-2022,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2022 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą łącznie 3-5% wzrost dochodów własnych, w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2016 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zweryfikowano wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych i zmniejszenie ceny skupu żyta oraz surowca tartacznego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, nie prognozuje się wzrostu dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem o 0,8 % w porównaniu z rokiem bieżącym i przyjęto stały poziom wpływów z tych źródeł. W 2017r. nastąpił spadek subwencji oświatowej o 130.000zł. Nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej co wiąże ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy (uchwały zebrań wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartacznego z lasów stanowiących własność gminy zgodnie z planami urządzenia lasów w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wpływów do budżetu ustalono realnie.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia rzeczywiste możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy ewentualnym zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. W projekcie założono w latach (2017-2022) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych,

a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu, w związku z likwidacją placówek niepublicznych nie przewiduje się dotacji dla tych podmiotów w zakresie oświaty. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zrationalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według obowiązujących zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia **tabela Nr 1**.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe – II etap w zakresie budowy kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych , który będzie możliwy do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektu

z budżetu Unii Europejskiej . Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**2.000.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2017 rok -	500.000- majątkowe
2018 rok -	500.000- majątkowe
2019 rok -	500.000-majątkowe
2020 rok -	500.000-majątkowe

W związku brakiem naboru wniosków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej przesunięto okres realizacji inwestycji na lata 2017-2020, zmiany w budżecie i WPF zostały wprowadzone w miesiącu grudniu przez Radę Gminy. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie po spłatach 723.786 zł wyniosło - 860.600 złotych , co stanowi 5,1 % dochodów.

Uchwałą Rady Gminy rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich na kwotę 972.400,00 zł. Zaplanowana spłata kredytu -190.250 zł. deficyt budżetowy- 782.150,00 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł

2017 r. - 190.250 zł

2018 r. - 190.350 zł

2019 r. - 120.000 zł
2020 r. - 120.000 zł
2021 r. - 120.000 zł
2022 r. - 120.000 zł

.Spłatę kredytu w kwocie 1.233.536 złotych zaciągniętego w 2013 roku rozłożono na lata 2014-2028. Całkowita spłata kredytu nastąpiła w 2016r.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2017-	190.250	+ 50.000 odsetki =	240.250 zł
2018 -	190.350	+ 45.000 odsetki =	235.350 zł
2019 -	120.000	+ 40.000 odsetki =	160.000 zł
2020 -	120.000	+ 35.000 odsetki =	155.000 zł
2021 -	120.000	+ 30.000 odsetki =	150.000 zł
2022 -	120.000	+ 25.000 odsetki =	145.000 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2017-1,45%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,35%
2018-1,88%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,59%
2019-1,27 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,42%
2020-1,23%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,72%
2021-1,21%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,17%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%

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

2016 rok-	860.600-	5,1% dochodów budżetu
2017 rok-	670.350-	4,0% dochodów budżetu
2018 rok-	480.000-	3,8% dochodów budżetu
2019 rok-	360.000-	2,9% dochodów budżetu
2020 rok-	240.000-	1,9% dochodów budżetu
2021 rok-	120.000-	1,0% dochodów budżetu
2022 rok-	0-	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2017-2022 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach

wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2022 roku.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rolnictwo	69 274	55784	2 400	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo	173 342	161272	183 997	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000
Wytw. i zopatr.w wodę	75000	75 500	58 500	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport	598 885	705 000	140 000	281 650	300 000	300 000	300 000	300 000
Gosp. mieszk.	149000	149 000	179 000	120 000	122 000	120 000	122 000	122 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67000	85000	42905	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP	2002339	2240000	2 370 254	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000
Spis, wybory, inform.	40279	5822	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne	150000	160 000	166 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświata - gminna	5189738	5245842	5 278 196	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Oświata - niepubliczne	280887							
Ochrona zdrowia	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna	1992766	4925750	765 500	2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 000
Pomoc stypendialna	98475	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna	663210	694 200	739 738	600 000	650 000	650 000	600 000	600 000
Kultura	424 796	436 400	461 700	450 000	450 000	450 000	400 000	400 000
Sport	71 000	82 500	76 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
Rezerwa	42 301	145 000	145 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rodzina i inne			4929902		215000	260000	255000	250000
odsetki	110000	72 000	50 000	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000
RAZEM	12248292	15286870	15660147	11 749 650	11 850 000	11 940 000	12 020 000	12 010 000