U C H W A Ł A Nr VII/ 58 /2019
z dnia 21 czerwca 2019 r.
Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Olszanicy
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata **2019– 2034**, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

.

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.835.000 w tym:

1) w 2020r. do kwoty 2.435.000 zł.

2) w 2021r. do kwoty 1.400.000 zł.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 780.000 zł,

b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 180.000 zł,

c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,

d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 80.000 zł,

e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,

f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,

g) usług pocztowych do kwoty 50.000 zł,

h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,

i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,

b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 100.000 zł,

c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,

d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,

e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 10.000 zł,

f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,

g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.

h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy **V/40/2019 z dnia 21 luty 2019 r.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/58/2019
z dnia 2019-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	39 507 907,71	21 706 783,63	2 405 564,00	5 000,00	2 267 663,00	1 367 163,00	8 057 460,00	8 971 096,63	17 801 124,08	314 000,00	17 487 124,08
2020	21 627 000,00	17 727 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	7 500 000,00	5 675 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00
2021	18 607 000,00	17 807 000,00	2 320 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	6 035 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2022	17 997 000,00	17 597 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 995 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	18 200 000,00	17 800 000,00	2 370 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 128 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	18 200 000,00	17 900 000,00	2 390 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 208 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	18 100 000,00	17 800 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 898 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	18 100 000,00	17 800 000,00	2 420 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 200 000,00	5 828 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	18 217 000,00	17 917 000,00	2 440 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 300 000,00	5 825 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	18 267 000,00	17 967 000,00	2 460 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 400 000,00	5 755 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	18 367 000,00	18 067 000,00	2 470 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	5 695 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	18 517 000,00	18 217 000,00	2 480 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 600 000,00	5 735 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	18 667 000,00	18 367 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00	5 715 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	18 767 000,00	18 467 000,00	2 520 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 695 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	18 917 000,00	18 617 000,00	2 530 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	5 685 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	19 000 000,00	18 700 000,00	2 550 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	5 648 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

za organ stanowiący TADEUSZ DAROSZ
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,86%	11,90%	12,82%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,65%	9,17%	10,09%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,64%	7,07%	7,99%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,68%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,95%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,95%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,42%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,42%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,39%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,38%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,36%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,32%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,29%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,26%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,23%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,21%	4,26%	4,26%	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 604 147,71	4 090 278,24
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 486 130,53	8 486 130,53	0,00	0,00	2 486 130,53	2 486 130,53	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący TADEUSZ DAROSZ
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 994 038,24	20 102 635,92	0,00	0,00	x	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	27 891 402,32
2020	21 227 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
2021	18 207 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00
2022	17 597 000,00	16 975 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	622 000,00
2023	17 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	17 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	17 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	17 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	17 817 000,00	17 417 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	17 867 000,00	17 467 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	17 967 000,00	17 567 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	18 117 000,00	17 717 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	18 267 000,00	17 867 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	18 367 000,00	17 967 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2033	18 517 000,00	18 117 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2034	18 600 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 952 948,00	2 100 000,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	5 491 402,32	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00	2 120 000,00	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	1 887 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	2 140 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	22 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	7 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	7 450 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	7 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	7 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	8 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	8 100 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	872 530,00	872 530,00	872 530,00	17 239 221,00	17 239 221,00	17 239 221,00	1 183 896,00	872 530,00	1 183 896,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2019	26 281 978,50	21 064 408,50	21 064 408,50	5 528 936,00	4 878 936,00	4 878 936,00	4 878 936,00	0,00	0,00
2020	2 435 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/58/2019
z dnia 2019-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 836 000,00	22 400 000,00	2 435 000,00	1 400 000,00	0,00	3 586 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 836 000,00	22 400 000,00	2 435 000,00	1 400 000,00	0,00	3 586 000,00
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:				28 836 000,00	22 400 000,00	2 435 000,00	1 400 000,00	0,00	3 586 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 836 000,00	22 400 000,00	2 435 000,00	1 400 000,00	0,00	3 586 000,00
1.1.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą - Zmniejszenie zanieczyszczen zlewni rzek	OLSZANICA	2011	2020	23 385 000,00	21 750 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.2	Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica - Rozwój bazy sportowej , dokapitalizowanie spółki PRI	Urząd Gminy	2018	2021	5 451 000,00	650 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 151 000,00
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 2019-2034

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2019-2034. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2018- 2019.

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

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2019-2034,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2034 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce uspołecznionej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą wzrost dochodów własnych o 4,4 %, w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2019 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 zmniejszenia ceny skupu żyta oraz surowca tartacznego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, prognozuje się niewielki wzrost dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji dopiero od roku 2029 . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem w latach objetych prognozą o ok.10%. Nie zakłada się znacznego wzrostu subwencji oświatowej w ciągu najbliższych 10 lat co wiąże się ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego wzrostu dotacji .

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

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 związku z planami budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w latach 2018-2020 przewidziano kredyty i pozyczki w kwocie 6.000.000 zł oraz przyjęto zasadę, że odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji nastąpi w 100 %. W związku z niekorzystnymi wyrokami sądów w zakresie zasad odzyskiwania VAT przez samorządy, może jednak po rozstrzygnieciu TSUE powstać sytuacja, w której Gmina będzie musiała pokryć kredytem cały podatek VAT od tej inwestycji co spowoduje konieczność wzięcia dodatkowego kredytu .

. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu.

Tylko takie zracjonalizowanie 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 oraz rozwój bazy sportowej (budowa wyciagu wraz z infrastrukturą) - możliwe do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej . Po zawarciu umowy na wykonanie gminnej oczyszczalni i kanalizacji w Uhercach Mineralnych do konano aktualizacji wydatków i limitów na powyzsze przedsiewziecie. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia **(26.235.000 zł - budowa Bieszczad -SKI oraz gminnej oczyszczalni i kanalizacji**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2019 rok -	22.400.000-majątkowe
2020 rok -	2.435.000-majątkowe
2021 rok -	1.400.000- majatkowe

Do WPF wprowadzono w 2018 roku nowe przedsięwziecie inwestycyjne w związku ze złożeniem wniosku do RPO WP- w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję Budowa Komopleksu Rekreacyjno- Sportowego w Wańkowej zabezpieczono środki na wykup kolejnych gruntów od osób fizycznych i projekty oraz spłatę rat 2019 rok - razem 650.000 zł. Wydatki te uwidoczniono w WPF - kwota długu, ktorego spłata dokona się z planowanych wydatków budżetu - 499.000 zł (dokonano przesunięcia ze względu na wcześniejszą spłatę kwoty 249.000 zł na rok bieżący z 2020 r).

Planowane zadłuzenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło - 0 zł. Wykorzystanie kredytu w 2019r. - 0. Podpisano umowę po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozdysponowano wolne środki pozostałe z roku poprzedniego, wynikające z rozliczenia zadań zabezpieczonych w budżecie ubiegłego roku i przesuniętych do realizacji w roku bieżącym -2.486.130,53 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

W uchwale założono w 2019 roku kredyt w kwocie 6.000.000 zł na wkład własny do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji z okresem spłaty 2020-2034 oraz odsetki od kredytu krótkoterminowegow kwocie do 2.000.000 złotych, niezbędnego w przejsciowym finansowaniu inwestycji (wklad UE oraz VAT) . Dokonano przesunięcia w zakresie wydatków pomiędzy rokiem 2020 a 2019 - o kwotę 500.000 zł z konieczności asfinansowania robót i umów nieujętych w projekcie. Środki na to zadanie nie zostały wtykorzystane w 2018 roku.

W celu zabezpieczenia wkładu własnego do planowanej inwestycji " Bieszczad -Ski" niezędne będzie dokapitalizowanie spółki w latach 2019-2020 tj. w okresie realizacji inwestycji . Dopiero po rozstrzygnieciu przetargu na kanalizację oraz rozstrzygnięciu konkursów przez UM zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy w uchwale budzetowej na 2019 rok oraz WPF.

Spłaty planowane na poszczególne lata kredytu w kwocie 6.000.000 zł. W WPF dokonano przeliczenia odsetek na lata 2021-2034 w zwiazku z planowanym kredytem oraz kredytem na przejsciowy niedobór budzetu. Ogólem planowane koszty obslugi tego kredytu (odsetki) wynoszą 3.541.800 zł.

2019 -	0	+ 226.800 odsetki =	226.800 zł	+ odsetki od kr. krótkoterm. 200.000 zł
2020 -	400.000	+ 365.000 odsetki =	765.000 zł	
2021 -	400.000	+ 345.000 odsetki =	745.000 zł	
2022 -	400.000	+ 325.000 odsetki =	725.000 zł	
2023 -	400.000	+ 300.000 odsetki =	700.000 zł	
2024 -	400.000	+ 280.000 odsetki =	680.000 zł	
2025 -	400.000	+ 260.000 odsetki =	660.000 zł	
2026 -	400.000	+ 240.000 odsetki =	640.000 zł	
2027 -	400.000	+ 220.000 odsetki =	620.000 zł	
2028 -	400.000	+ 200.000 odsetki =	600.000 zł	
2029 -	400.000	+ 180.000 odsetki =	580.000 zł	
2030 -	400.000	+ 160.000 odsetki =	560.000 zł	
2031 -	400.000	+ 140.000 odsetki =	540.000 zł	
2032 -	400.000	+ 120.000 odsetki =	520.000 zł	
2033 -	400.000	+ 100.000 odsetki =	500.000 zł	
2034 -	400.000	+ 80.000 odsetki =	480.000 zł	

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

2020-3,54%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,17%
2021-4,00%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,07%
2022-4,03%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,05 %
2023-3,85%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,32%

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

2024-3,74% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 6,09%
2025-3,65% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 5,19%
2026-3,54% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,77%
2027-3,40% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,60%
2028-3,28% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,41%
2029-3,16% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,40%
2030-3,02 % - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,38%
2031-2,89% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,35%
2032-2,77% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,32%
2033-2,64% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,29%
2034-2,53% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 4,26%

Zadłużenie z tytułu kredytówna koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2020 rok- 5.600.000-
2021 rok- 5.200.000-
2022 rok- 4.800.000-
2023 rok- 4.400.000-
2024 rok- 4.000.000-
2025 rok- 3.600.000-
2026 rok- 3.200.000-
2027 rok- 2.800.000-
2028 rok- 2.400.000-
2029 rok- 2.000.000-
2030 rok- 1.600.000-
2031 rok- 1.200.000-
2032 rok- 800.000-
2033 rok- 400.000-
2034 rok- -

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2020-2034 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 planowanymi kredytami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2034 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rolnictwo	69 274	55784	2 400	88553	12140	2 000	2 000	2 000	2 000
Leśnictwo	173 342	161272	183 997	182400	168607	200 000	200 000	200 000	200 000
Wytw. I zopatr.w wodę	75000	75 500	58 500	63500	64 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport	598 885	705 000	373999	362000	218000	372 000	272 000	370 000	300 000
Gosp. mieszk.	149000	149 000	198400	184 000	179000	170 000	170 000	170 000	170 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67000	85000	52805	35 000	93500	50 000	50 000	50 000	50 000
Administracja, utrzym. PSeAP	2002339	2240000	2 564762	2566610	2817423	2 701 000	2 723500	2 701500	2 850 000
Spis, wybory, inform.	40279	5822	1 055	62527	1059	1 000	1 000	1 000	1
Bezp. Publiczne. obrona nar.	150000	160 000	185500	144380	185 700	180 000	180000	180 000	180 000
Oświata - gminna	5189738	5700000	5 864204	6091188	6227678	5504 000	5541500	5541500	5600000
Rodzina			4505620	4638194	4697100	4800000	4760000	4880000	4880000
Ochrona zdrowia	50000	50 000	50 000	65 000	65 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna	1992766	4925750	978590	2077733	2147007	920 000	920 000	920 000	920 000
Pomoc stypendialna	98475	20 000	90 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gosp. komunalna	663210	694 200	798701	720400	1215720	750 000	750 000	750 000	800 000
Kultura	424 796	436 400	501 700	541618	481126	520 000	520 000	500 000	463500
Sport	71 000	82 500	89120	131782	85 000	70 000	70 000	90 000	90 000
Rezerwa	42 301	145 000	145 000	200 000	200 000	160 000	140 000	144 000	200 000
inne			549871	382450	483475				143500
odsetki	110000	50 000	50 000	11000	426800	365 000	345000	325000	300 000
RAZEM	**12248292**	**15741228**	**17919835**	**16962590**	**20102636**	**16905 000**	**16785 000**	**16975000**	**17300 000**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

2024	2025	2026	2027	2028
2 000	2000	2000	2000	2000
200 000	200000	200000	200000	200000
80 000	80000	80000	80000	80000
300 000	300000	300000	300000	300000
170 000	170000	170000	170000	170000
50 000	50000	50000	50000	50000
2 850 000	2850000	2850000	2850000	2850000
1 000	1000	1000	1000	1000
180 000	180000	180000	180000	180000
5373000	5461000	5467000	5573000	5639000
4880000	4880000	4880000	4880000	4880000
50 000	50000	50000	50000	50000
920 000	920000	920000	920000	920000
20 000	20000	20000	20000	20000
800 000	800000	800000	827000	827000
463500	463500	463500	463500	463500
90 000	90000	90000	90000	90000
200 000	200000	200000	200000	200000
390500	322500	336500	340500	344500
280 000	260000	240000	220000	200000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

17300 000	**17300000**	**17300000**	**17417000**	**17467000**

2029	2030	2031	2032	2033	2034
2 000	2000	2000	2000	2000	2000
300 000	200000	200000	200000	200000	200000
80 000	80000	80000	80000	80000	80000
400 000	400000	400000	400000	400000	400000
170 000	170000	170000	170000	170000	200000
50 000	50000	50000	50000	60000	60000
2 850 000	2900000	3000000	3000000	3100000	3100000
1 000	1000	1000	1000	1000	1000
180 000	180000	180000	180000	180000	180000
5599000	5692000	5700000	5807000	5914000	5853000
4880000	4900000	5000000	5000000	5100000	5100000
50 000	50000	50000	50000	50000	50000
920 000	920000	920000	950000	970000	980000
20 000	20000	20000	20000	20000	20000
800 000	800000	800000	827000	830000	840000
463500	463500	463500	470000	470000	480000
90 000	90000	90000	90000	90000	90000
200 000	200000	200000	200000	200000	200000
331500	438500	400500	350000	180000	284000
180000	160 000	140 000	120 000	100 000	80000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03

17567000	17717000	17867000	17967000	18117000	18200000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.03