

U C H W A Ł A XLIII/298/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

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

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy w Olszanicy Nr XL/275/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica dokonuje się następujących zmian:

A) w załączniku Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały w kolumnie prognoza 2018 zmienia się :

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1.317.586,59
zł

tj . do kwoty

26.655.029,66

zł

Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 788.970,09

zł

20.296.192,16

tj . do kwoty

zł

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę

528.616,,50 zł

6.358.837,50

tj . do kwoty

zł

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.536.616,59

zł

28.411.709,66

tj . do kwoty

zł

- Zmienia się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 747.500,09

zł

17.809.135,16

tj . do kwoty

zł

- Zmienia się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 789.116,50

zł

10.602.574,50

tj . do kwoty

zł

-Wprowadza się przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych angaż. w budż. roku bież.)	219.030,00
zł	
Zmienia się ogółem przychody budżetu do kwoty	1.947.030,00
zł	
- wolne środki	1.347.030,00
zł	
- kredyty pożyczki	600.000,00
zł	
Wynik budżetu	- 1.756.680,00
zł	

§ 2

1. Po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały załącznik Nr 1 określa wieloletnią prognozę finansowa 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 XLIII/298/2018
z dnia 2018-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:										w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							
Lp																
2018	26 655 029,66	20 296 192,16	2 228 564,00	2 000,00	2 339 119,00	1 601 530,00	7 477 562,00	8 248 947,16	6 358 837,50	384 000,00	5 974 837,50					
2019	32 270 000,00	19 770 000,00	2 250 000,00	2 000,00	2 218 000,00	1 320 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	12 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00					
2020	18 127 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00					
2021	18 007 000,00	17 607 000,00	2 320 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	7 000 000,00	5 795 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2022	17 797 000,00	17 397 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 928 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2023	18 000 000,00	17 600 000,00	2 370 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 908 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024	17 900 000,00	17 600 000,00	2 390 000,00	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					
2025	17 900 000,00	17 600 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 200 000,00	5 628 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2026	17 900 000,00	17 600 000,00	2 420 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 300 000,00	5 625 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2027	18 017 000,00	17 717 000,00	2 440 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 400 000,00	5 555 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2028	18 067 000,00	17 767 000,00	2 460 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	5 495 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2029	18 167 000,00	17 867 000,00	2 470 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 600 000,00	5 535 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2030	18 317 000,00	18 017 000,00	2 480 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 700 000,00	5 515 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2031	18 467 000,00	18 167 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 495 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2032	18 567 000,00	18 267 000,00	2 520 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	5 485 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2033	18 717 000,00	18 417 000,00	2 530 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	5 510 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2034	18 862 000,00	18 562 000,00	2 550 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00										

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	
2018	28 411 709,66	17 809 135,16	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	80 000,00	0,00	10 602 574,50		
2019	36 570 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	190 000,00	0,00	20 020 000,00		
2020	17 560 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	620 000,00		
2021	17 440 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	420 000,00		
2022	17 430 000,00	17 010 000,00	0,00	0,00	x	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	420 000,00		
2023	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2024	17 533 000,00	17 233 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2025	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2026	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2027	17 750 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2028	17 800 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2029	17 900 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2030	18 050 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2031	18 200 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2032	18 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2033	18 450 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2034	18 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
									4.1	4.1.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-1 756 680,00	1 947 030,00	0,00	0,00	1 347 030,00	1 347 030,00	600 000,00	409 650,00	0,00	0,00			
2019	-4 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00			
2020	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	Rozchody budżetu x	z tego:										
		Splaty 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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 487 057,00	3 834 087,00	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
2020	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00	
2021	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	0,00	587 000,00	587 000,00	
2022	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	387 000,00	387 000,00	
2023	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2024	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	
2025	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2026	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2027	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2028	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2029	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2030	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2031	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2033	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2034	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	

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 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 i bez uwzględnienia 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 majątek oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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	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
2018	1,09%	0,79%	0,00	0,79%	10,77%	10,28%	12,62%	TAK	TAK
2019	0,98%	0,39%	0,00	0,39%	11,53%	9,57%	11,92%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,55%	9,07%	11,41%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,48%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,42%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,71%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,73%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,17%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,17%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,98%	0,00	1,98%	3,15%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,14%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,12%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,10%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,07%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2032	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,05%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,03%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2034	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,98%	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Identyfikacyjne wyłączenia dotyczące pozycji 9.6.1.

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											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące		majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 042 222,00	2 083 200,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	4 350 000,00	360 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 100 000,00	2 100 000,00	19 900 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	120 000,00	0,00	
2020	567 000,00	567 000,00	7 150 000,00	2 120 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	335 000,00	0,00	
2021	567 000,00	567 000,00	7 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	
2022	367 000,00	367 000,00	7 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2023	367 000,00	367 000,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	367 000,00	367 000,00	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	267 000,00	267 000,00	7 400 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2026	267 000,00	267 000,00	7 450 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	267 000,00	267 000,00	7 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2028	267 000,00	267 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2029	267 000,00	267 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	267 000,00	267 000,00	7 800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	267 000,00	267 000,00	7 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2032	267 000,00	267 000,00	8 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2033	267 000,00	267 000,00	8 100 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2034	262 000,00	262 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2018	712 781,22	712 781,22	712 781,22	712 781,22	5 493 067,90	5 493 067,90	5 493 067,90	814 500,09	742 781,22
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 265 074,50	5 493 067,90	253 846,90	2 843 725,47	140 988,47	140 988,47	140 988,47	0,00	0,00
2019	19 900 000,00	12 000 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	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
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 zyskowności 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:		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	
	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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
2018	190 350,00	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
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 wskaznika solidy 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 trzech opcji w zależności od rodzaju wyłączenia:

x - pozycje oznaczające wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Owe wyłączenia nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XLIII/298/2018
z dnia 2018-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 095 000,00	4 710 000,00	19 900 000,00	285 000,00	0,00	24 895 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 095 000,00	4 710 000,00	19 900 000,00	285 000,00	0,00	24 895 000,00
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:				26 095 000,00	4 710 000,00	19 900 000,00	285 000,00	0,00	24 895 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 095 000,00	4 710 000,00	19 900 000,00	285 000,00	0,00	24 895 000,00
1.1.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	OLSZANICA	2011	2020	25 235 000,00	4 350 000,00	19 650 000,00	35 000,00	0,00	24 035 000,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Wańkowiej - Rozwój bazy	Urząd Gminy	2018	2020	860 000,00	360 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	860 000,00
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 2018-2034

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2018-2034. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2016-2017.

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 2018-2034,
- 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 społecznej.

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 2018 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 tartaczego. 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 objętych prognozą o ok.10%. Nie zakłada się 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 tartaczego 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 związku z planami budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w latach 2018-2019 przewidziano kredyty i pożyczki w kwocie 5.000.000 zł oraz przyjęto zasadę, że odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji nastąpi od całości inwestycji. W związku z niekorzystnymi wyrokami sądów w zakresie zasad odzyskiwania VAT przez samorządy, może jednak po niekorzystnym wyroku TSUE powstać sytuacja, w której Gmina będzie musiała pokryć kredytem cały podatek VAT od tej inwestycji co spowoduje konieczność wzięcia dodatkowego kredytu w kwocie 4.500.000 złotych.

. 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. 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, 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 (**24.895.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2018 rok -	4.710.000- majątkowe
2019 rok -	19.900.000-majątkowe
2020 rok -	285.000-majątkowe

W związku z naborem wniosków do RPO na zadania w zakresie gospodarki ściekowej przesunięto okres realizacji inwestycji na kolejne lata, zmiany w budżecie i WPF zostały wprowadzone w miesiącu grudniu przez Radę Gminy.

Do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w związku z planowanym złożeniem wniosku do RPO WP- w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego w Wańkowej zabezpieczono środki na wykup gruntów od osób fizycznych i projekty na 2018 rok-360.000 zł oraz na 2019 rok i 2020 rok po 250.000 zł. Planuje się wykup gruntu na raty, przeprowadzono negocjacje z właścicielem oraz wstępnie uzgodniono rozłożenie płatności na 3 lata co ma odpowiednie odzwierciedlenie w WPF.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie po spłatach 670.250 złotych (wcześniejsza spłata części kredytu-480.000 zł) wyniosło 190.350 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku - 600.000 zł tj. po uwzględnieniu dokonanych spłat- 190.350 zł oraz wykorzystaniu zaplanowanego kredytu.

W zmianach uchwały budżetowej na 2018 rok rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych -1.347.030 zł.

Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiu na lata- 1.422.100 zł

2018 r. - 190.350 zł- koniec spłat kredytu.

W uchwale założono w 2018 roku kredyt w kwocie 600.000 zł na wkład własny do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji z okresem spłaty 2019-2024 oraz odsetki od kredytu krótkoterminowego w kwocie do 2.000.000 złotych, niezbędnego w przejściowym finansowaniu inwestycji (wkład UE oraz VAT) , na rok 2019 rok kredyt/ pożyczkę w kwocie 4.400.000 zł z okresem spłaty na lata 2020-2034.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2018 - 190.350 + 21.000 odsetki = 211.350 zł+ odsetki od kredytu krótkotermin. 80.000 zł

Spłaty planowane na poszczególne lata kredytu w kwocie 600.000 zł:

2019 -	100.000	+	25.000 odsetki	=	125.000 zł	+	odsetki od kr. krótkoterm.	190.000 zł
2020 -	100.000	+	20.000 odsetki	=	120.000 zł			
2021 -	100.000	+	16.000 odsetki	=	116.000 zł			
2022 -	100.000	+	12.000 odsetki	=	112.000 zł			
2023 -	100.000	+	8.000 odsetki	=	108.000 zł			
2024 -	100.000	+	4.000 odsetki	=	104.000 zł			

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

2019-0,39 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,57%
2020-4,18%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,07%
2021-4,11%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,62%
2022-2,94%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,85%
2023-2,81%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,48%
2024-2,74%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,54%
2025-2,11%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,95%
2026-2,05%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,54%
2027-1,98%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,36%
2028-1,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,16%
2029-1,86%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,15%

2030-1,79 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,14%
2031-1,72%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,12%
2032-1,65%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,10%
2033-1,59%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,07%
2034-1,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,05%

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

2018 rok-	600.000-	2,2% dochodów budżetu
2019 rok-	4.900.000-	15,2% dochodów budżetu
2020 rok-	4.333.000-	23,9% dochodów budżetu
2021 rok-	3.766.000-	20,9% dochodów budżetu
2022 rok-	3.399.000-	19,1% dochodów budżetu
2023 rok-	3.032.000-	16,0% dochodów budżetu
2024 rok-	2.665.000-	14,9% dochodów budżetu
2025 rok-	2.398.000-	13,4% dochodów budżetu
2026 rok-	2.131.000-	11,9% dochodów budżetu
2027 rok-	1.864.000-	10,3% dochodów budżetu
2028 rok-	1.597.000-	8,8% dochodów budżetu
2029 rok-	1.330.000-	7,3% dochodów budżetu
2030 rok-	1.063.000-	5,8% dochodów budżetu
2031 rok-	796.000-	4,4% dochodów budżetu
2032 rok-	529.000-	2,8% dochodów budżetu
2033 rok-	262.000-	1,4% dochodów budżetu
2034 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 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 zawartymi umowami oraz planowanymi kredytami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2034 roku.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rolnictwo	69 274	55784	2 400	2140	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Leśnictwo	173 342	161272	183 997	182400	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Wytw. i zopatr.w wodę	75000	75 500	58 500	63500	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport	598 885	705 000	373999	198000	200000	372 000	372 000	370 000	300 000
Gosp. mieszk.	149000	149 000	198400	170 000	170000	170 000	170 000	170 000	170 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67000	85000	52805	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Administracja, utrzym. PSeAP	2002339	2240000	2 564762	2692608	2750 000	2 790 000	2 750 000	2 750 000	2 850 000
Spis, wybory, inform.	40279	5822	1 055	1 057	33 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne	150000	160 000	185500	179380	180 000	180 000	180000	180 000	180 000
Oświata - gminna	5189738	5700000	5 864204	5581937	5600 000	5624 000	5641500	5641500	5600000
Rodzina			4505620	4772100	4840000	4800000	4880000	4880000	4880000
Ochrona zdrowia	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna	1992766	4925750	978590	912700	920 000	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	722400	520 000	750 000	750 000	750 000	800 000
Kultura	424 796	436 400	501 700	517200	520 000	520 000	520 000	500 000	463500
Sport	71 000	82 500	89120	82 000	70 000	70 000	70 000	90 000	90 000
Rezerwa	42 301	145 000	145 000	200 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
inne			549871	20173					338500
odsetki	110000	50 000	50 000	101000	215000	191 000	173500	155500	138 000
RAZEM	12248292	15741228	17919835	17809135	16570 000	16940 000	17 020 000	17 010 000	17333 000

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
5514000	5600000	5600000	5700000	5760000
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
338500	366500	376500	376500	376500
124 000	110000	100000	90000	80000

17233 000

17333000

17333000

17450000

17500000

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
5714000	5800000	5800000	5900000	6000000	6000000
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
359500	463500	423500	370000	197000	297000
70000	60 000	50 000	40 000	30 000	20000

17600000	17750000	17900000	18000000	18150000	18300000
----------	----------	----------	----------	----------	----------