

U C H W A Ł A Nr XLVI /320/2018

z dnia 31 sierpnia 2018 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. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz
z prognozą kwoty długu na lata **2018 – 2034**, w brzmieniu
stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia - Budowa kompleksu
sportowego w Wańkowej- rozwój bazy . Nowa nazwa w/w
przedsięwzięcia: **Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe
rozwoju Gminy Olszanica- rozwój bazy sportowej.**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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 24.185.000 w tym:

- 1) w 2019r. do kwoty 20.900.000 zł.
- 2) w 2020r. do kwoty 3.285.000 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 380.000 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. |

§ 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.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy **XL/275/2018 z dnia 29 marca 2018r oraz XLIII/298/2018 z 25 czerwca 2018 r.**

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/320/2018
z dnia 2018-08-31

z tego:

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp			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			
Wykonanie 2017	18 706 281,07	16 108 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 597 850,47			
2018	29 335 663,03	17 918 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	80 000,00	0,00	11 417 574,50			
2019	37 570 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	190 000,00	0,00	21 020 000,00			
2020	20 560 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00			
2021	17 440 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	420 000,00			
2022	17 430 000,00	17 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	420 000,00			
2023	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2024	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2025	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2026	17 633 000,00	17 333 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2027	17 750 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2028	17 800 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2029	17 900 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2030	18 050 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2031	18 200 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2032	18 300 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2033	18 450 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2034	18 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	300 000,00			

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2017		526 985,42	1 625 400,00	0,00	0,00	1 625 400,00	955 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		-2 433 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00			
2021		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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						
								5.1				
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
Wykonanie 2017	670 250,00		670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 350,00	0,00	1 848 396,85	3 473 796,85
2018	190 350,00		190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 601 765,05	3 948 795,05
2019	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2020	567 000,00		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00
2021	767 000,00		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00
2022	567 000,00		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	0,00	587 000,00	587 000,00
2023	567 000,00		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2024	567 000,00		567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00
2025	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2026	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2027	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2028	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2029	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2030	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2031	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2032	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2033	467 000,00		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2034	662 000,00		662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 800 000,00	2 000 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 042 222,00	2 083 200,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 390 000,00	360 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 100 000,00	2 100 000,00	20 900 000,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	120 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 150 000,00	2 120 000,00	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	335 000,00	0,00
2021	767 000,00	767 000,00	7 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00
2022	567 000,00	567 000,00	7 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	567 000,00	567 000,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	567 000,00	567 000,00	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	467 000,00	467 000,00	7 400 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	467 000,00	467 000,00	7 450 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	467 000,00	467 000,00	7 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	467 000,00	467 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	467 000,00	467 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	467 000,00	467 000,00	7 800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2031	467 000,00	467 000,00	7 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2032	467 000,00	467 000,00	8 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	467 000,00	467 000,00	8 100 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	662 000,00	662 000,00	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										
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:			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	
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1.1			12.3
Wykonanie 2017	588 664,00	588 664,00	588 664,00	60 234,00	60 234,00	60 234,00	60 234,00	649 341,00	588 664,00	588 664,00
2018	712 781,22	712 781,22	712 781,22	5 493 067,90	5 493 067,90	5 493 067,90	5 493 067,90	814 500,09	742 781,22	742 781,22
2019	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 odbyć się będą w sposób automatyczny.

Należy wskazać, na jakich podstawach prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 XLVI/320/2018
z dnia 2018-08-31

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)				30 135 000,00	4 750 000,00	20 900 000,00	3 285 000,00	0,00	28 935 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 135 000,00	4 750 000,00	20 900 000,00	3 285 000,00	0,00	28 935 000,00
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:				30 135 000,00	4 750 000,00	20 900 000,00	3 285 000,00	0,00	28 935 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 135 000,00	4 750 000,00	20 900 000,00	3 285 000,00	0,00	28 935 000,00
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	Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica - Rozwój bazy sportowej, dokapitalizowanie spółki PRI	Urząd Gminy	2018	2020	4 900 000,00	400 000,00	1 250 000,00	3 250 000,00	0,00	4 900 000,00
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 w 100 %. 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 (**28.935.000 zł - budowa wyciągu narciarskiego oraz gminnej oczyszczalni i kanalizacji**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2018 rok -	4.750.000- majątkowe
2019 rok -	20.900.000-majątkowe
2020 rok -	3.285.000-majątkowe

Wprowadzono wc 2018 roku 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-400.000 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.

Wprowadzono również niniejszą uchwałą wkład własny w wysokości 4.000.000 zł i dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia zgodnie ze składanym wnioskiem do RPO. Na lata 2019-2020 zaplanowano wydatki majątkowe polegające na dokapitalizowaniu spółki PRI w celu realizacji inwestycji " Bieszczad-ski- rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica".

Planowane zadłużenie 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 rozbiciu 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. W założeniach przyjęto również kredyt w wysokości 3.000.000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do planowanej inwestycji " Bieszczad - Ski" (spłata w latach 2021-2033 po 200.000 zł, 2034r. - 400.000 zł) . Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony przez spółkę PRI. Wkład własny gminy do w/w inwestycji zostanie wniesiony przez dokapitalizowanie spółki w latach 2019-2020 tj. w okresie realizacji inwestycji - 4.000.000 zł.

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. W WPF dokonano przeliczenia odsetek na lata 2021-2034 w związku z planowanym kredytem w kwocie 3.000.000 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 przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2019-0,95 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,59%
2020-4,18%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,97%
2021-5,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,52%

2022-4,33%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,09 %
2023-4,16%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,18%
2024-4,06%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,59%
2025-3,43%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,00%
2026-3,35%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,59%
2027-3,26%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,41%
2028-3,17%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,23%
2029-3,08%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,22%
2030-2,98 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,20%
2031-2,89%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,17%
2032-2,81%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,14%
2033-2,72%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,11%
2034-3,61%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,08%

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

2018 rok-	600.000-
2019 rok-	4.900.000-
2020 rok-	7.333.000-
2021 rok-	6.566.000-
2022 rok-	5.999.000-
2023 rok-	5.432.000-
2024 rok-	4.865.000-
2025 rok-	4.398.000-
2026 rok-	3.931.000-
2027 rok-	3.464.000-
2028 rok-	2.997.000-
2029 rok-	2.530.000-
2030 rok-	2.063.000-
2031 rok-	1.596.000-
2032 rok-	1.129.000-
2033 rok-	662.000-
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	140 000	160 000	140 000	144 000	200 000
inne				549871	100844					286500
odsetki		110000	50 000	50 000	101000	215000	191 000	233500	211500	190 000
RAZEM		12248292	15741228	17919835	17889806	16550 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
390500	322500	336500	340500	344500
172 000	154000	140000	136000	112000

17333 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
331500	438500	400500	350000	180000	284000
98000	85 000	73 000	60 000	47 000	33000

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