

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Olszanka
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy Olszanka uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

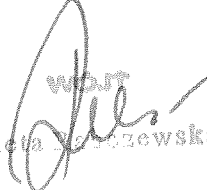
Traci moc Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

BRAK ZASTRZEŻENI
FORMALNO-PRAWNYCH

Natalia Potoczka
rada gminy

WÓJTA

Aneta Potoczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące x	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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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		
Wykonanie 2015	15 399 610,20	14 569 048,25	2 058 367,00	40 848,92	5 924 051,11	2 914 474,46	4 079 806,00	2 465 975,22	830 561,95	474 195,92	356 366,03		
Wykonanie 2016	16 871 231,10	16 515 751,87	2 251 958,00	38 334,83	5 005 043,10	2 309 971,96	4 586 878,00	4 633 537,94	355 479,23	331 666,79	23 812,44		
Plan 3 kw. 2017	20 031 204,65	18 507 864,17	2 534 287,00	40 000,00	5 895 883,97	3 174 744,00	4 738 100,00	5 299 593,20	1 523 340,48	938 105,00	585 235,48		
Wykonanie 2017	19 055 657,80	18 500 000,00	2 534 287,00	40 000,00	5 888 019,80	3 150 000,00	4 738 100,00	5 299 593,20	555 657,80	135 860,32	419 797,48		
2018	20 982 517,89	18 599 343,00	2 863 600,00	40 000,00	6 104 943,00	3 415 887,00	4 934 789,00	4 656 011,00	2 383 174,89	864 205,00	1 518 969,89		
2019	19 336 665,00	18 836 665,00	2 906 554,00	25 000,00	6 196 517,00	3 501 284,00	4 959 463,00	4 749 131,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	19 297 991,00	19 097 991,00	2 950 152,00	30 000,00	6 289 464,00	3 588 816,00	4 984 280,00	4 844 114,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	19 353 638,00	19 343 638,00	2 979 653,00	30 000,00	6 383 807,00	3 624 704,00	5 009 182,00	4 940 996,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	19 623 058,00	19 593 058,00	3 009 450,00	30 000,00	6 479 564,00	3 660 951,00	5 034 227,00	5 039 816,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2023	19 856 313,00	19 846 313,00	3 039 545,00	30 000,00	6 576 757,00	3 697 561,00	5 059 399,00	5 140 612,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	20 113 469,00	20 103 469,00	3 069 940,00	30 000,00	6 675 408,00	3 734 537,00	5 084 696,00	5 243 425,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2025	20 414 592,00	20 384 592,00	3 100 640,00	30 000,00	6 775 540,00	3 771 882,00	5 110 119,00	5 348 293,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	20 639 748,00	20 629 748,00	3 131 646,00	30 000,00	6 877 173,00	3 809 601,00	5 135 670,00	5 455 259,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	20 919 005,00	20 909 005,00	3 162 962,00	40 000,00	6 980 331,00	3 847 697,00	5 161 348,00	5 564 364,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	21 192 434,00	21 182 434,00	3 194 592,00	40 000,00	7 085 036,00	3 886 174,00	5 187 155,00	5 675 651,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

2029	21 472 104,00	21 462 104,00	3 226 538,00	42 000,00	7 191 311,00	3 925 036,00	5 213 091,00	5 789 164,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	21 754 088,00	21 744 088,00	3 258 804,00	42 000,00	7 299 180,00	3 964 286,00	5 239 156,00	5 904 948,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzrost 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. 665 z póź. zm.) zwaną 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 przekraczających cztery lata.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	14 744 094,26	14 055 786,43	0,00	0,00	0,00	219 445,06	219 445,06	0,00	0,00	0,00	688 307,83	
Wykonanie 2016	16 952 026,88	15 691 704,20	0,00	0,00	0,00	143 144,30	143 144,30	0,00	0,00	0,00	1 260 322,68	
Plan 3 kw. 2017	23 715 962,63	17 935 821,08	225 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 141,55	
Wykonanie 2017	22 080 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	
2018	22 348 315,89	17 292 995,46	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 000,00	5 055 320,43	
2019	18 559 035,00	17 639 035,00	225 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	44 000,00	920 000,00	
2020	18 512 470,00	17 872 470,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	44 000,00	640 000,00	
2021	18 613 094,00	18 063 094,00	225 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	43 445,00	550 000,00	
2022	18 937 198,00	18 337 198,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	39 045,00	600 000,00	
2023	19 202 813,00	18 552 813,00	225 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	34 645,00	650 000,00	
2024	19 459 969,00	18 909 969,00	225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 245,00	550 000,00	
2025	19 761 092,00	19 061 092,00	225 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 845,00	700 000,00	
2026	20 004 248,00	19 304 248,00	225 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 445,00	700 000,00	
2027	20 295 505,00	19 525 505,00	225 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 045,00	770 000,00	
2028	20 568 934,00	20 068 934,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 645,00	500 000,00	
2029	20 848 604,00	20 498 604,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 245,00	350 000,00	
2030	21 117 784,00	20 767 784,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 845,00	350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	655 515,94	61 128,73	0,00	0,00	61 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-80 795,78	1 322 616,67	0,00	0,00	322 812,67	0,00	999 804,00	80 795,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 684 757,98	4 396 959,98	0,00	0,00	471 966,89	0,00	3 924 993,09	3 684 757,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 024 342,20	3 941 966,89	0,00	0,00	471 966,89	0,00	3 470 000,00	3 029 342,20	0,00	0,00
2018	-1 365 798,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 365 798,00	0,00	0,00
2019	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	636 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	393 832,00	393 832,00	0,00	0,00	0,00	3 759 413,00	0,00	513 281,82	574 390,55	
Wykonanie 2016	769 854,00	769 854,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00	824 047,67	1 146 860,34	
Plan 3 kw. 2017	712 202,00	712 202,00	0,00	0,00	0,00	7 202 154,09	0,00	572 043,09	1 044 009,98	
Wykonanie 2017	732 802,00	732 802,00	0,00	0,00	0,00	6 726 561,00	0,00	900 000,00	1 371 966,89	
2018	564 202,00	564 202,00	0,00	0,00	0,00	8 092 359,00	0,00	1 306 347,54	1 306 347,54	
2019	777 630,00	777 630,00	0,00	0,00	0,00	7 314 729,00	0,00	1 197 630,00	1 197 630,00	
2020	785 521,00	785 521,00	0,00	0,00	0,00	6 529 208,00	0,00	1 225 521,00	1 225 521,00	
2021	740 544,00	740 544,00	0,00	0,00	0,00	5 788 664,00	0,00	1 280 544,00	1 280 544,00	
2022	685 860,00	685 860,00	0,00	0,00	0,00	5 102 804,00	0,00	1 255 860,00	1 255 860,00	
2023	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	4 449 304,00	0,00	1 293 500,00	1 293 500,00	
2024	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	3 795 804,00	0,00	1 193 500,00	1 193 500,00	
2025	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	3 142 304,00	0,00	1 303 500,00	1 303 500,00	
2026	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	2 506 804,00	0,00	1 325 500,00	1 325 500,00	
2027	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	1 863 304,00	0,00	1 383 500,00	1 383 500,00	
2028	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	1 259 804,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	
2029	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	636 304,00	0,00	963 500,00	963 500,00	
2030	636 304,00	636 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 304,00	976 304,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w 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) Formułowanie 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, 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 (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 (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 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 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									
Wykonanie 2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,44%	X	X	X	X
2018	5,19%	5,11%	0,00	5,11%	10,34%	6,93%	6,23%	TAK	TAK
2019	6,84%	6,61%	0,00	6,61%	8,78%	8,24%	7,54%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,56%	0,00	6,56%	7,39%	8,89%	8,19%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,16%	0,00	6,16%	6,67%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,72%	0,00	5,72%	6,55%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,36%	0,00	5,36%	6,56%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	5,36%	5,21%	0,00	5,21%	5,98%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,06%	0,00	5,06%	6,63%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,79%	0,00	4,79%	6,47%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,60%	0,00	4,60%	6,66%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,41%	3,35%	0,00	3,35%	5,30%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	3,28%	3,24%	0,00	3,24%	4,53%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2030	3,15%	3,14%	0,00	3,14%	4,53%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 498 798,88	2 134 713,34	73 701,60	73 701,60	0,00	0,00	688 307,83	31 840,52		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 535 776,84	2 524 975,55	184 711,57	184 711,57	0,00	643 245,79	566 346,89	50 730,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 678 443,47	2 352 106,48	245 023,56	205 000,00	40 023,56	2 747 454,65	2 762 686,90	270 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	204 445,71	204 255,71	190,00	2 673 770,76	1 743 429,24	62 800,00		
2018	0,00	0,00	6 742 354,00	2 487 189,00	220 000,00	205 000,00	15 000,00	3 430 228,04	1 122 592,39	502 500,00		
2019	777 630,00	777 630,00	6 809 777,00	2 441 360,00	680 559,67	205 000,00	475 559,67	285 000,00	144 440,33	490 559,67		
2020	785 521,00	785 521,00	6 877 875,00	2 465 774,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	590 000,00	50 000,00		
2021	740 544,00	740 544,00	6 946 650,00	2 490 432,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2022	685 860,00	685 860,00	7 016 120,00	2 515 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	653 500,00	653 500,00	7 086 281,00	2 540 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2024	653 500,00	653 500,00	7 157 144,00	2 565 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2025	653 500,00	653 500,00	7 228 716,00	2 591 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2026	635 500,00	635 500,00	7 301 003,00	2 617 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2027	623 500,00	623 500,00	7 374 013,00	2 643 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		
2028	623 500,00	623 500,00	7 447 753,00	2 670 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	623 500,00	623 500,00	7 522 230,00	2 696 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2030	636 304,00	636 304,00	7 597 453,00	2 723 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	336 653,63	336 653,63	336 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	165 438,00	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	1 284 824,89	1 284 824,89	1 119 399,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	522 619,31	210 150,00	516 969,00	306 819,00	306 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	310 023,56	165 438,00	0,00	144 585,56	0,00	0,00	104 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 547 556,23	1 284 824,89	2 277 556,23	1 262 731,34	1 158 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	190 559,67	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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

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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2015	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	769 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	712 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	564 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 504,00	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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 727 059,67	220 000,00	680 559,67	205 000,00	138 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 236 500,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	138 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				490 559,67	15 000,00	475 559,67	0,00	0,00	0,00
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:				190 559,67	0,00	190 559,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 559,67	0,00	190 559,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela-Michałów celem zwiększenia i ułatwienia komunikacji -	Urząd Gminy Olszanka	2018	2019	190 559,67	0,00	190 559,67	0,00	0,00	0,00
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				1 536 500,00	220 000,00	490 000,00	205 000,00	138 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 500,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	138 000,00	0,00
1.3.1.2	Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona	Urząd Gminy Olszanka	2015	2021	1 236 500,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	138 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczna w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1 -	Urząd Gminy Olszanka	2018	2019	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 860,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 320,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 559,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 559,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 559,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 559,67
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 320,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 320,82
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 320,82
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLSZANKA NA LATA 2018-2030

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (2018-2030).

1. Dochody:

a) Przyjęte kwoty dochodów na rok 2018 są zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok. W dochodach ogółem (20 982 517,89 zł) wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 18 599 343,00 zł tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych na 2018 rok;
- dochody z subwencji przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto na podstawie informacji uzyskanej od dysponentów;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

- dochody majątkowe w kwocie 2 383 174,89 zł tj.

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

b) Prognozowane dochody na lata 2018-2030 zostały zaplanowane z dużą ostrożnością tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 1,5% w latach 2019-2020 oraz 1% wzrost w kolejnych latach;

- podatki i opłaty - zaplanowano wzrost o 1,5 % w poszczególnych latach;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano wzrost tych dochodów o 0,5% w poszczególnych latach;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne – zaplanowano wzrost tych dochodów o 2% rocznie.

2. Wydatki

- a) Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy, w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – poręczenie spłaty pożyczki dla PWiK w Brzegu zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na okres do 2027 roku. Wysokość poręczenia wynosi 225 000,00 zł rocznie.

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane wydatki dotyczą obsługi już zaciągniętych zobowiązań (kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych) oraz obsługę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku z uwzględnieniem planu spłaty nowych zobowiązań tj. 2-letni okres karencji w spłacie kapitału (2019-2020) oraz 10-letni okres ich spłaty (2021-2030).

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2018 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 6 742 354,00 zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (75022) oraz Urzędu Gminy (75023) – W 2018 roku wydatki stanowią kwotę 2 487 189,00 zł. (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – są to wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały).

- b) Wydatki majątkowe – w 2018 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu gminy na 2018 rok tj. w kwocie 5 055 320,43 zł.

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bowiem planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” – dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w

ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Agencja płatnicza – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc w postaci dofinansowania w wysokości: 1 119 399,00 zł - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00013-65150-UM0800006/16 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich - dofinansowanie w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie: 165 425,89 zł.

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

W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji tj:

- 2019 rok - 250 000,00 zł „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów”;
- 2019 rok - 190 559,67 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela-Michałów celem zwiększenia i ułatwienia komunikacji"
- lata 2019-2020 - 50 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza - Uchwała XXVII/200/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2017 roku.

3. Wynik Budżetu – w 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W pozostałych latach nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

4. Przychody budżetu – w 2018 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 930 000,00 zł tj:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 930 000,00 zł w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2

ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (poz. 12.7) w kwocie 1 100 000,00 zł (zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie” oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie”) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.7.1) w kwocie 1 000 000,00 zł (zadanie pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie”).

- 5. Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat. Zaplanowano również spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przy założeniu 2-letniego okresu karencji w spłacie kapitału (2019-2020) oraz 10-letniego okresu ich spłaty (2021-2030).
- 6. Kwota długu** – zadłużenie na koniec 2017 roku (według planu przychodów i rozchodów na III kwartał 2017 roku) stanowi kwotę 7 202 154,09 zł (35,96 % w stosunku do planowanych dochodów na koniec III kwartału 2017 roku).

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2016 roku	Plan przychodów według stanu na dzień 30.09.2017 r.	Plan rozchodów według stanu na dzień 30.09.2017 r.	Kwota długu na koniec 2017 roku
3 989 363,00 zł	3 924 993,09 zł	712 202,00 zł	7 202 154,09 zł

Kwota długu na koniec 2017 roku oraz w latach następnych została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2017 r. tj.

Kwota długu na koniec 2016 roku	Przewidywane wykonanie przychodów według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Przewidywane wykonanie rozchodów według stanu na dzień 31.12.2017 r.	Kwota długu na koniec 2017 roku
3 989 363,00 zł	3 470 000,00 zł ¹⁾	732 802,00 zł ²⁾	6 726 561,00 zł

- 1) Uchwała XXIX/205/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (planowana kwota uruchomienia kredytu 1 243 000,00 zł)
Uchwała XXXI/215/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (planowana kwota uruchomienia kredytu 2 227 000,00 zł).
- 2) Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017 (zwiększenie kwoty rozchodów o kwotę 20 600,00 zł)

Natomiast na koniec 2018 roku, po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu - zadłużenie Gminy Olszanka do planowanych dochodów będzie kształtowało się na poziomie 38,57 %.

7. Przedsięwzięcia -

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 11800 na odcinku Pogorzela-Michałów celem zwiększenia i ułatwienia komunikacji. Okres realizacji: lata 2018-2019. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2019 rok - 190 559,67 zł.
Łączne nakłady finansowe - 190 559,67 zł.
- b) Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona - umowa nr O/OPOLE/CRU/266/2015 z dnia 01.07.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Olszanka a firmą TAURON Dystrybucja S.A. pn. „Oświetleniowa umowa serwisowa – rozszerzona” Okres realizacji: lata 2015-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2018 rok – 205 000,00 zł; 2019 rok – 205 000,00 zł; 2020 rok – 205 000,00 zł; 2021 rok – 138 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe – 1 236 500,00 zł
- c) Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1. Okres realizacji: 2018-2019. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2018 rok - 15 000,00 zł
2019 rok - 285 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

dkm

WÓJT
Alicja Szobczewska