

**Uchwała Nr XL/230/2018
Rady Gminy Olszówka
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2018- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994), oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Olszówka z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2018-2021 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.01.2018 r. ,
 - Uchwałą Nr XXXIX/225/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.04.2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały określającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

"Usługi w zakresie ochrony danych osobowych" dla jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących:

1/ Urząd Gminy Olszówka - łączne nakłady finansowe - 24.824,00 zł, w tym limit 2018 - 5.606,00 zł, limit 2019 - 9.609,00 zł, limit 2020 - 9.609,00 zł, limit zobowiązań - 24.824,00 zł;

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszówka - łączne nakłady finansowe -10.641,00 zł, w tym limit 2018 - 2.403,00 zł, limit 2019 -4.119,00 zł, limit 2020 -4.119,00 zł, limit zobowiązań - 10.641,00 zł;

3/ Szkoła Podstawowa Głębokie - łączne nakłady finansowe -10.641,00 zł, w tym limit 2018 - 2.403,00 zł, limit 2019 -4.119,00 zł, limit 2020 -4.119,00 zł, limit zobowiązań - 10.641,00 zł;

4/ Szkoła Podstawowa Łubianka - łączne nakłady finansowe -10.641,00 zł, w tym limit 2018 - 2.403,00 zł, limit 2019 -4.119,00 zł, limit 2020 -4.119,00 zł, limit zobowiązań - 10.641,00 zł;

5/ Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi łączne nakłady finansowe -10.641,00 zł, w tym limit 2018 - 2.403,00 zł, limit 2019 -4.119,00 zł, limit 2020 -4.119,00 zł, limit zobowiązań - 10.641,00 zł;

- w zakresie wydatków majątkowych:

1/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2018 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/230/2018
z dnia 2018-05-30

		z tego:											
		w tym:							w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				Dochody	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	A	17 837 063,83	16 951 716,83	1 584 791,00	10 000,00	2 060 530,00	637 900,00	6 793 822,00	5 611 173,83	885 347,00	0,00	885 347,00	
	B	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 835 693,83	16 950 346,83	1 584 791,00	10 000,00	2 060 530,00	637 900,00	6 793 822,00	5 609 803,83	885 347,00	0,00	885 347,00	
2019	A	19 608 646,00	18 100 000,00	1 721 270,00	10 000,00	2 100 000,00	652 000,00	7 181 865,00	6 176 000,00	1 508 646,00	0,00	1 508 646,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 608 646,00	18 100 000,00	1 721 270,00	10 000,00	2 100 000,00	652 000,00	7 181 865,00	6 176 000,00	1 508 646,00	0,00	1 508 646,00	
2020	A	18 700 000,00	18 700 000,00	1 893 400,00	10 200,00	2 150 000,00	668 000,00	7 397 322,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 700 000,00	18 700 000,00	1 893 400,00	10 200,00	2 150 000,00	668 000,00	7 397 322,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	19 380 000,00	19 380 000,00	2 082 700,00	10 200,00	2 205 000,00	680 000,00	7 619 241,00	6 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 380 000,00	19 380 000,00	2 082 700,00	10 200,00	2 205 000,00	680 000,00	7 619 241,00	6 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	20 670 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 670 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
2025	A	21 200 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2018	A	-3 058 652,00	3 926 397,00		0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 167 493,00	2 308 652,00	8 904,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 058 652,00	3 926 397,00		0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 167 493,00	2 308 652,00	8 904,00	0,00
2019	A	2 141 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 141 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	633 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	633 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00

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												
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2018	A	5,20%	3,73%	0,00	3,73%	10,12%	11,45%	12,61%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	5,20%	3,73%	0,00	3,73%	10,12%	11,45%	12,61%	TAK	TAK	TAK	
2019	A	11,28%	3,56%	0,00	3,56%	11,05%	10,28%	11,44%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	11,28%	3,56%	0,00	3,56%	11,05%	10,28%	11,44%	TAK	TAK	TAK	
2020	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,30%	10,25%	11,42%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,30%	10,25%	11,42%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,80%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,80%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK	
2022	A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,89%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,89%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,92%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,92%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,91%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	12,91%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2025	A	0,96%	0,96%	0,00	,96%	12,94%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,94%	12,91%	12,91%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	6 045 038,35	1 614 000,00	526 218,00	24 218,00	502 000,00	4 991 685,00	548 900,00	208 086,00
	B	0,00	-1 320,00	-3 000,00	30 218,00	15 218,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	6 046 358,35	1 617 000,00	496 000,00	9 000,00	487 000,00	4 991 685,00	548 900,00	208 086,00
2019	A	2 141 980,00	2 141 980,00	1 670 000,00	548 985,00	40 985,00	508 000,00	508 000,00	1 025 666,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 141 980,00	2 141 980,00	1 670 000,00	522 900,00	14 900,00	508 000,00	508 000,00	1 025 666,00	0,00
2020	A	633 330,00	633 330,00	1 720 000,00	147 985,00	37 985,00	110 000,00	110 000,00	1 556 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 085,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	633 330,00	633 330,00	1 720 000,00	121 900,00	11 900,00	110 000,00	110 000,00	1 556 670,00	0,00
2021	A	400 000,00	400 000,00	1 780 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	1 780 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2022	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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 (rozdział od 75011 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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
2018	A	0,00	0,00	0,00	766 847,00	766 847,00	766 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	766 847,00	766 847,00	766 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 508 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 508 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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													
Lp	Wydaki 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:		Wydki 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	Wydaki 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:		Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				12.6.1	12.7
2018	A	3 522 531,00	1 767 493,00	3 522 531,00	1 755 038,00	1 755 038,00	0,00	0,00	1 755 038,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00
	B	67 302,00	0,00	67 302,00	67 302,00	67 302,00	0,00	0,00	67 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 455 229,00	1 767 493,00	3 455 229,00	1 687 736,00	1 687 736,00	0,00	0,00	1 687 736,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Lp	12.8	12.8.1	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
2018	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	
2018	A	599 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	599 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/230/2018
z dnia 2018-05-30

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)				1 375 288,00	526 218,00	548 985,00	147 985,00	6 200,00	1 187 388,00
1.a	- wydatki bieżące				115 388,00	24 218,00	40 985,00	37 985,00	6 200,00	67 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 259 900,00	502 000,00	508 000,00	110 000,00	0,00	1 120 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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:				1 375 288,00	526 218,00	548 985,00	147 985,00	6 200,00	1 187 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 388,00	24 218,00	40 985,00	37 985,00	6 200,00	67 388,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2021	13 600,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	1 200,00	0,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi	2018	2021	11 200,00	1 300,00	3 700,00	3 700,00	2 500,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Głębokie	2018	2021	11 200,00	1 300,00	3 700,00	3 700,00	2 500,00	0,00
1.3.1.5	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2020	24 824,00	5 606,00	9 609,00	9 609,00	0,00	24 824,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszówka	2018	2020	10 641,00	2 403,00	4 119,00	4 119,00	0,00	10 641,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Głębokie	2018	2020	10 641,00	2 403,00	4 119,00	4 119,00	0,00	10 641,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi	2018	2020	10 641,00	2 403,00	4 119,00	4 119,00	0,00	10 641,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Łubianka	2018	2020	10 641,00	2 403,00	4 119,00	4 119,00	0,00	10 641,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 259 900,00	502 000,00	508 000,00	110 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębówcach	Urząd Gminy Olszówka	2015	2020	226 600,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	216 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	Urząd Gminy Olszówka	2015	2019	265 200,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2019	302 140,00	62 000,00	198 000,00	0,00	0,00	260 000,00

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						
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	249 360,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2018-2021

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2012 -2016, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

Wyszczególnienie	Jedn.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wzrost PKB	%	103,6	103,8	103,9	103,8	103,6	103,5	103,1	103,2	103,1
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W strukturze dochodów gminy Olszówka największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczą głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2012-2018 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	Jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF)
Dochody bieżące, w tym:	%	109,0	101,9	106,1	95,7	122,5	111,4	83,4
udziały PDF	%	114,0	113,3	110,2	111,3	111,8	101,3	112,1
podatki i opłaty	%	122,2	113,7	115,4	105,8	99,1	100,0	100,6
subwencje	%	109,4	101,1	94,6	97,6	101,5	104,2	107,5
dotacje i środki na zadania bieżące	%	99,3	94,1	102,1	89,7	216,5	114,0	97,9

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2018-2021 oraz prognozę długu na okres , na który planuje zaciągnąć

się kredyt długoterminowy tj. do roku 2025.

Dla celów wyliczenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dane budżetowe obejmują wykonanie w latach 2015 i 2016, plan za 3 kw. 2017 oraz przewidywane wykonanie 2017, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanyymi do chwili uchwalenia WPF tj. obejmujące zmiany dokonane Uchwałą Nr XXXV/201/2017 z 28.11.2017 r. i Zarządzeniem Nr 121/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Planowane **Dochody**

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2018 w kwocie 258.847 zł oraz w roku 2019 w kwocie 1.508.646 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z podpisaną Umową na dofinansowanie realizacji operacji : "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach" ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. W roku 2017 realizowana jest inwestycja Budowy przagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach- termin rozliczenia przypada na 2018 rok, natomiast w roku 2018 planowana jest realizacja inwestycji - Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, której termin rozliczenia środków przypadnie na 2019 rok.

Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku 2018 zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dochody w latach 2019-2025 wyszacowano następująco:

W latach 2019-2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano ze wzrostem ok. 10% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 2-2,5% oraz subwencji ogólnej – ok. 3%.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - w roku 2018 przyjęto zgodnie z Zawiadomieniami dysponentów oraz w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko. Kwota planowanych dotacji na etapie projektu nie obejmuje dotacji na wszystkie zadania. min. na dożywianie uczniów, pomoc materialną dla uczniów, dotacji na refundację wydatków wykonanych w 2017 r. w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym. Również plan dotacji na świadczenia rodzinne nie pokrywa w całości potrzeb. Łączna kwota nieuwzględnionych dotacji w 2018 roku stanowi kwotę ok. 800 tys. zł co stanowi ok. 15% planowanej kwoty. W związku z powyższym w roku 2019 plan dotacji ustalono ze wzrostem ok. 19% w porównaniu z 2018 rokiem, natomiast w latach 2020-2021 wzrost planu dotacji o ok. 2,5%.

Pozostałe dochody zaplanowano ze wzrostem ok. 2 % rocznie.

W związku z powyższym dochody bieżące gminy ogółem: w roku 2019 wzrost o ok. 8%, w latach 2020- 2021 oszacowano ze wzrostem ok. 3,5%, natomiast w latach 2022-2025 wzrost. o ok. 2,5%.

Planowane **Wydatki**

Planowane **wydatki bieżące**, w roku 2018 plan zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok, w roku 2019 wzrost wydatków bieżących o ok. 8,6% w porównaniu

z rokiem 2018 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi, w latach 2020 – 2021 wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem ok. 3%, w latach 2022-2025 - wzrost o 2,5%.

Wydatki w latach 2018-2021 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy planowane ze wzrostem ok. 3%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 o ok.7%, wzrost związany m.in z wprowadzoną reformą oświaty z dniem 01.09.2017 roku i reorganizacją szkół na terenie gminy powodującą zwiększenie ilości oddziałów w 2018 roku i liczby etatów oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2021 planowane ze wzrostem ok. 3,5 % .

W latach 2019-2025 wprowadzono kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem udzielonego w 2014 roku poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚi GW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Kwota zaciąganej pożyczki to 145.115.159 zł. Spłata przypadnie w latach 2019-2036. Zabezpieczenie gminy z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 135.437,60 zł w poszczególnych latach obejmuje spłaty rat kapitałowych i odsetek i będzie ujmowane w wydatkach budżetu w poszczególnych latach wg poniższego harmonogramu:

Lp.	Rok	Kwota poręczenia w zł	W tym kwota kapitału w zł	W tym roczna spłata odsetek w zł
1.	2019	9 011,81	5 555,55	3 456,26
2.	2020	8 836,81	5 555,55	3 281,26
3.	2021	8 661,81	5 555,55	3 106,26
4.	2022	8 486,81	5 555,55	2 931,26
5.	2023	8 311,81	5 555,55	2 756,26
6.	2024	8 136,81	5 555,55	2 581,26
7.	2025	7 961,81	5 555,55	2 406,26
8.	2026	7 786,81	5 555,55	2 231,26
9.	2027	7 611,81	5 555,55	2 056,26
10.	2028	7 436,81	5 555,55	1 881,26
11.	2029	7 261,81	5 555,55	1 706,26
12.	2030	7 086,81	5 555,55	1 531,26
13.	2031	6 911,81	5 555,55	1 356,26
14.	2032	6 736,81	5 555,55	1 181,26
15.	2033	6 561,81	5 555,55	1.006,26
16.	2034	6 386,81	5 555,55	831,26
17.	2035	6 211,81	5 555,55	656,26
18.	2036	6 036,83	5 555,65	481,18
	Razem	135 437,60	100 000,00	35 437,60

Tab 3.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2018 w kwocie 4.097.276zł, w tym pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych w kwocie 200.000 zł oraz dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 8.086 zł.
- w latach 2019-2025 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2018 planowane są wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zadanie inwestycyjne dotyczące Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z podpisaną Umową, łączna kwota zadania 2.916.290 zł, w tym udział środków unijnych w kwocie 1.508.646 zł, wkład własny gminy w kwocie 1.407.644 zł

Planowane przychody gminy:

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.400.000 zł ze spłatami w latach 2019-2025 oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji dotyczącej Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie - do wysokości planowanej pomocy w ramach PROW 2014-2020 tj. do kwoty 1.508.646 zł, która zgodnie z Umową zostanie spłacona po otrzymaniu środków z UE tj. w 2019 roku.

W latach 2019-2025 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

W roku 2018 planuje się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 8.904 zł dotyczące spłat planowanych pożyczek planowanych dla stowarzyszeń na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

Tab. 4

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	0 - spłata wcześniejsza w 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.660	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.330	-	-	-	-	-
Kredyt z 2017 roku (1.200.000)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
Planowany kredyt 2018 w kwocie 1.400.000 zł	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020	258.847	1.508.646	-	-	-	-	-	-

Razem spłaty rat kapitałowych	858.841	2.141.980	633.330	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Koszty obsługi długu	71.000	70.000	51.000	38.000	28.000	18.000	10.000	5.000
Razem spłaty i obsługa długu	929.841	2.211.980	684.330	438.000	428.000	418.000	210.000	205.000
w tym : spłaty i obsługa długu związana z realizacją projektów z udziałem środków UE	262.947	1.514.646	-	-	-	-	-	-

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. oprocentowanie ok. 2-3%, natomiast w zakresie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 0,4% . W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Ponadto w roku 2018 planowane są inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 8.904 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczek stowarzyszeniom na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prognoza kwoty długu:

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku po dokonanych zmianach w budżecie gminy i wcześniejszej spłacie kredytu z 2011 roku wyniesie kwotę 2.325.505,00 zł.

W roku 2018 kwota długu wzrośnie o kwotę 2.049.805 zł, tj. do kwoty 4.375.310 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej przy współfinansowaniu środków unijnych 1.508.646 zł (2.325.505 zł plus planowany kredyt 1.400.000 zł plus planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 1.508.646 zł minus planowane spłaty 858.841 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2019-2025 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazane w **tab. 4**

Planowany deficyt w 2018 roku w kwocie 2.049.805 zł jest planowany do sfinansowania z kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2019 -2025 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata długu w roku 2018 jest planowana do sfinansowania z kredytu bankowego natomiast w latach 2019-2025 planowana do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących:

"Obsługa bankowa Urzędu Gminy" kontynuacja przedsięwzięcia , planowane łączne nakłady finansowe - 12.000 zł, realizacja w latach 2016-2019 , limity wydatków w latach 2018 i 2019 po 3.000 zł rocznie. Umowa została podpisana w roku 2016, w związku z tym nie określono limitu zobowiązań.

"Usługa dostępu do sieci internet " przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 przez : Urząd Gminy - łączne nakłady finansowe w kwocie 13.600 zł, w tym w roku 2018 3.400 zł, w roku 2019 i 2020 po 4.500 zł oraz w roku 2021 - 1.200 zł,

Szkoła Podstawowa w Głębokiem i Ponętowie Górnym Drugim łączne nakłady finansowe po 11.200 zł dla każdej szkoły, w tym limit wydatków w 2018 roku po 1.300 zł, w roku 2019 i 2020 po 3.700 zł oraz w roku 2021 po 2.500 zł.

W zakresie usługi dostępu do sieci internet umowy zostały podpisane w 2017 roku , w związku z czym nie określono limitu zobowiązań.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach”, łączne nakłady finansowe w kwocie 226.600 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600 zł, planowane limity wydatków: w 2018 roku - 110.000 zł, w roku 2019- 100.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce” zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019 planowane nakłady na zadanie w wysokości 265.200 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 25.200 zł, planowany limit wydatków w roku 2018- 140.000 zł, w roku 2019 – 100.000 zł, limit zobowiązań 240.000 zł;

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019 planowane nakłady na zadanie w wysokości 116.600 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600 zł, planowany limit wydatków w roku 2018- 50.000 zł, w roku 2019– 50.000 zł, limit zobowiązań - 100.000 zł;

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019 planowane nakłady na zadanie w wysokości 302.140 zł, w latach 2015-2017 plan wydatków na dokumentację w kwocie 42.140 zł, planowany limit wydatków w roku 2018 – 100.000 zł, w roku 2019 - 160.000 zł, limit zobowiązań - 260.000 zł;

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019 planowane nakłady na zadanie w wysokości 239.360 zł, w roku 2016 poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 39.360 zł, planowany limit wydatków w roku 2018 -100.000 zł , w roku 2019 – 110.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

W/w przedsięwzięcia obejmują udział własny gminy w realizacji przedsięwzięć, tj. ok. 35% wartości szacunkowej zadań i ich realizacja będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania. We wcześniejszych uchwałach zadania przebudowy świetlic wiejskich w Olszówce i Krzewacie planowane były do realizacji w latach 2017-2018, w 2017 roku nie było możliwości uzyskania dofinansowania na te zadania w związku z czym planowane kwoty na 2017 rok nie będą wykonane i realizacja zadań jest przesunięta na lata 2018-2019. przedsięwzięcia związane z Zagospodarowaniem terenów w Olszówce i Głębokiem z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne planowane wcześniej do realizacji w 2018 roku planuje się jako dwuletnie na lata 2018-2019.

Zmiana - Uchwała Nr XXXVII/213/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy związana ze zmianą kwoty deficytu budżetu gminy oraz kwoty przychodów na 2018 rok.

Uchwałą Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zwiększony został deficyt budżetu gminy o kwotę 1.008.847,00 zł, tj. do kwoty 3.058.652,00 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu zwiększono przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, tj. Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez : przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach o kwotę 258.847,00 zł, tj. o kwotę, która była planowana w 2017 roku ale ze względu na niewykonanie zadania budowy oczyszczalni w Dębowiczkach transza pożyczki nie została uruchomiona oraz wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/212/2018 w danych budżetowych w roku 2018 urealnia się wielkości budżetowe, tj. m.in. zwiększa się dochody bieżące - dotacje celowe o kwotę 175,00 zł, wydatki zwiększa się o kwotę 1.009.022,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 45.022,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 964.000,00 zł.

Dane budżetowe dotyczące wykonania 2017 roku urealniono zgodnie ze sprawozdaniami RB 27S i 28S za m-c grudzień 2017 r.

Zmiana - Uchwała Nr XXXIX/225/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach wieloletnich, tj. w zadaniach : budowy świetlicy w Dębowiczkach gdzie przesunięto termin realizacji inwestycji do roku 2020 ze względu na brak naborów na dofinansowanie zadania, Przebudowy świetlicy w Krzewacie- zadanie będzie realizowane w roku bieżącym w mniejszym zakresie, całość planowanych wydatków ujmuje się na rok 2018 oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w roku 2018 i 2019 w zadaniu Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny.

Ponadto w zakresie szczegółowych danych budżetowych - załącznik Nr 1 urealnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi od ostatniej zmiany WPF- od dnia 31.01.2018 r., tj. zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 131/2018 z dnia 12.03.2018 r. i Nr 139/2018 z 12.04.2018 r. oraz Uchwałami Rady Gminy: Nr XXXVIII/219/2018 z 26.03.2018 r. i XXXIX/224/2018 z 23.04.2018 r. Ogółem dochody w 2018 roku zwiększono o kwotę 876.173,83 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 249.673,83 zł, dochody majątkowe z tyt. środków na inwestycje (PROW i pomoc finansowa na przebudowy dróg gminnych) zwiększono o kwotę 626.500,00 zł.

W zakresie dochodów bieżących - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwocie 178.863,00 zł oraz zwiększono kwotę dotacji na zadania bieżące o kwotę 413.536,83 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 876.173,83 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 407.036,83 zł, wydatki majątkowe o kwotę 469.137,00 zł.

W związku ze zwolnieniem poręczenia spłaty pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie jakie gmina udzieliła Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie na Projekt "Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie

subregionu konińskiego" skreśla się wydatki na poręczenia i gwarancje planowane w latach 2019-2025.

Zmiana - Uchwała Nr XL/230/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach wieloletnich. Wprowadza się przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe - Usługi w zakresie ochrony danych osobowych w podziale na poszczególne jednostki realizujące tj. Urząd Gminy Olszówka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce oraz Szkoły Podstawowe: w Głębokiem, Ponętowie Górnym Drugim i Łubiance w związku z planowanym zawarciem umów na realizację zadania wynikającego z nowych przepisów o ochronie danych osobowych - RODO i koniecznością zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych, planowany okres na jaki mają być zawarte umowy to od 1 czerwca 2018 r. do 31.12.2020 r. Łączne nakłady finansowe na wymienione przedsięwzięcia wynoszą 67.388,00 zł, w tym w roku 2018 - 15.218 zł, w roku 2019 i 2020 po 26.085 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększa się nakłady finansowe na przebudowę świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni przy świetlicy o kwotę 15.000,00 zł, w tym w roku 2018 o kwotę 15.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto w zakresie szczegółowych danych budżetowych - załącznik Nr 1 wprowadza się zmiany w wydatkach objętych limitami zgodnie ze zmianami w przedsięwzięciach oraz urealnia się wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie zgodnie z Uchwałą Nr XL/2229/2018 Rady Gminy Olszówka z 30.05.2018 r.