

**Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Olszówka
z dnia 13 grudnia 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.,
 - Uchwałą Nr XL/230/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.05.2018 r.,
 - UchwałąNrXLII/239/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.07.2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.09.2018 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków bieżących:

1) Dodaje się przedsięwzięcie pn. **Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka**, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej szkół podstawowych, okres realizacji : 2018-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 585.749,15, w tym w roku 2018 - 50.000,00 zł, w roku 2019 - 535.749,15 zł, limit zobowiązań 585.749,15zł;

- w zakresie wydatków majątkowych:

1/ Dodaje się przedsięwzięcie p.n.**Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie**, której celem jest Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy, okres realizacji : 2017-2019, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.194.294,00 w tym w roku 2018 -

1.584.325,00 zł, w roku 2019 - 1.608.969,00 zł, limit zobowiązań 87.341,00 zł;

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej 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 II/10/2018
z dnia 2018-12-13

[illegible]

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	19 992 517,36	15 949 406,36	0,00	0,00	0,00	51 000,00	49 200,00	4 100,00	0,00	4 043 111,00
	B	-1 168 113,11	394 246,89	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-1 562 360,00
	C	21 160 630,47	15 555 159,47	0,00	0,00	0,00	71 000,00	69 200,00	4 100,00	0,00	5 605 471,00
2019	A	19 541 337,15	16 468 749,15	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	6 000,00	0,00	3 072 588,00
	B	2 094 671,15	535 749,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 922,00
	C	17 446 666,00	15 933 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	6 000,00	0,00	1 513 666,00
2020	A	18 046 670,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 646 670,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 046 670,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 646 670,00
2021	A	18 960 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 960 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2022	A	19 440 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 440 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2023	A	19 940 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 940 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
2018	A	-1 224 730,00	2 092 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 571,00	1 224 730,00	4.3.1	4.4	4.4.1
	B	1 558 922,00	-1 558 922,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	-775 000,00	-783 922,00	-783 922,00	-783 922,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 783 652,00	3 651 397,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	2 867 493,00	2 008 652,00	8 904,00	0,00	0,00
2019	A	603 058,00	1 558 922,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	783 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 558 922,00	1 558 922,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	783 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 161 980,00	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	653 330,00	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	0,00
	C	653 330,00	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	420 000,00	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	0,00
	C	420 000,00	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	420 000,00	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	0,00
	C	420 000,00	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	420 000,00	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	0,00
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:														
			z tego:														
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	2018	A	867 745,00	858 841,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,00	3 291 388,00	0,00	1 751 799,85	1 751 799,85		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 922,00	0,00	-3 438,00	-778 438,00		
		C	867 745,00	858 841,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,00	4 075 310,00	0,00	1 755 237,85	2 530 237,85		
	2019	A	2 161 980,00	2 161 980,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 330,00	0,00	2 167 000,00	2 942 000,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00			
		C	2 161 980,00	2 161 980,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 330,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00		
	2020	A	653 330,00	653 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
		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	653 330,00	653 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	2021	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00		
		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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00		
	2022	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
		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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
	2023	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
		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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
2018	A	0,00	6 139 311,42	1 653 432,72	1 908 543,00	74 218,00	1 834 325,00	3 119 325,00	690 700,00	208 086,00	
	B	0,00	0,00	23 000,00	1 634 325,00	50 000,00	1 584 325,00	-1 585 360,00	23 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 630 432,72	274 218,00	24 218,00	250 000,00	4 704 885,00	667 700,00	208 086,00	
2019	A	603 058,00	6 260 000,00	1 670 000,00	3 055 703,15	636 734,15	2 418 969,00	2 418 969,00	653 619,00	0,00	
	B	-1 558 922,00	-1 558 922,00	0,00	2 144 718,15	535 749,15	1 608 969,00	1 608 969,00	-50 047,00	0,00	
	C	2 161 980,00	2 161 980,00	6 260 000,00	1 670 000,00	910 985,00	100 985,00	810 000,00	703 666,00	0,00	
2020	A	653 330,00	6 533 300,00	1 720 000,00	147 985,00	37 985,00	110 000,00	110 000,00	1 536 670,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	653 330,00	6 533 300,00	6 480 000,00	1 720 000,00	147 985,00	37 985,00	110 000,00	1 536 670,00	0,00	
2021	A	420 000,00	420 000,00	6 700 000,00	1 780 000,00	6 200,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	420 000,00	420 000,00	6 700 000,00	1 780 000,00	6 200,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
2022	A	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
2018	A	50 000,00	44 968,29	44 968,29	766 847,00	766 847,00	766 847,00	50 000,00	44 968,29	50 000,00		50 000,00
	B	50 000,00	44 968,29	44 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,29	50 000,00		50 000,00
	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	535 749,15	481 834,41	481 834,41	1 508 646,00	1 508 646,00	1 508 646,00	535 749,15	481 834,41	535 749,15		535 749,15
	B	535 749,15	481 834,41	481 834,41	0,00	0,00	0,00	535 749,15	481 834,41	535 749,15		535 749,15
	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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki i majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1							
Wyszczególnienie	A	2 108 756,00	983 571,00	1 125 185,00	1 125 185,00	1 125 185,00	0,00	0,00	0,00	983 571,00	12.7.1	983 571,00
	B	-1 413 775,00	-783 922,00	-629 853,00	-629 853,00	-629 853,00	0,00	0,00	0,00	-783 922,00		-783 922,00
	C	3 522 531,00	1 767 493,00	3 522 531,00	1 755 038,00	1 755 038,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00		1 767 493,00
2018	A	1 582 524,00	783 922,00	1 582 524,00	798 602,00	798 602,00	0,00	0,00	0,00	783 922,00		783 922,00
	B	1 582 524,00	783 922,00	1 582 524,00	798 602,00	798 602,00	0,00	0,00	0,00	783 922,00		783 922,00
	C	0,00	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		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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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
2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	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:		
					14.3.1 spłata zobowiązań 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2018	A	599 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2019	A	433 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	433 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

2023	A	200 000,00	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
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z budżetu samorządu terytorialnego 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 wyliczone 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 wyliczone 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).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 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 II/10/2018
z dnia 2018-12-13

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)				5 265 331,15	1 908 543,00	3 055 703,15	147 985,00	6 200,00	1 970 478,15
1.a	- wydatki bieżące				761 137,15	74 218,00	636 734,15	37 985,00	6 200,00	713 137,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 504 194,00	1 834 325,00	2 418 969,00	110 000,00	0,00	1 257 341,00
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:				3 780 043,15	1 634 325,00	2 144 718,15	0,00	0,00	673 090,15
1.1.1	- wydatki bieżące				585 749,15	50 000,00	535 749,15	0,00	0,00	585 749,15
1.1.1.1	Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej szkół podstawowych	Urząd Gminy Olszówka	2018	2019	585 749,15	50 000,00	535 749,15	0,00	0,00	585 749,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 194 294,00	1 584 325,00	1 608 969,00	0,00	0,00	87 341,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Olszówka	2017	2019	3 194 294,00	1 584 325,00	1 608 969,00	0,00	0,00	87 341,00
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				1 485 288,00	274 218,00	910 985,00	147 985,00	6 200,00	1 297 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 388,00	24 218,00	100 985,00	37 985,00	6 200,00	127 388,00
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
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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	- wydatki majątkowe				1 309 900,00	250 000,00	810 000,00	110 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dęboliczkach	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	266 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	Urząd Gminy Olszówka	2015	2019	265 200,00	0,00	240 000,00	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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	249 360,00	0,00	210 000,00	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 dokonanymi 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 przyzagrodowej 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 Michalków 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 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.

Zmiana - Uchwała Nr XLII/239/2018 z dnia 30 lipca 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 p.n. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka", przedsięwzięcie rozpoczynane w 2018 roku, szacunkowa wartość 60.000,00 zł, rozliczenie finansowe zadania planowane na 2019 rok.

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 50.000,00 zł, w tym limit na 2018 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

- zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania w 2018 roku planowany limit wydatków na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł przenosisię na rok 2019 do łącznej kwoty 210.000 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 dokonanymi: Uchwałą Nr XLI/237/2018 Rady Gminy Olszówka z 25.06.2018 r. i XLII/238/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 30.07.2018 r.

Zmiana - Uchwała Nr XLIV/248/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana ze zmianami kwot deficytu i kwoty przychodów w 2018 roku oraz dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

W 2018 roku zmniejszono kwotę deficytu o 275.000,00 zł, tj. do kwoty 2.783.652,00 zł i w związku z tym zmniejszono planowane kredyty i pożyczki o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 2.867.493,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 2.008.652,00 zł oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 67 ustawy o finansach publicznych o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 775.000,00 zł.

Obok planowanej pożyczki w kwocie 1.767.493,00 zł na wyprzedzające finansowanie operacji Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka objętej pomocą Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 obejmującej zadania Budowy przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach i Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie planowany kredyt bankowy długoterminowy zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 1.100.000,00 zł i termin jego spłaty skrócono do 5 lat, tj. do roku 2023. Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów w latach 2019-2023 zwiększą się o kwotę 20.000,00 zł rocznie. Również zmniejsza się wydatki na obsługę długów latach 2020-2023.

Kwota długu na koniec roku po dokonanej zmianie zmniejszy się do kwoty 4.075.310,00 zł.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych po zmianie będą wynosić :

Tab. 4

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 1.100.000 zł	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020	258.847	1.508.646	-	-	-	-
Razem spłaty rat kapitałowych	858.841	2.161.980	653.330	420.000	420.000	420.000
Koszty obsługi długu	71.000	70.000	48.000	34.000	21.000	9.000
Razem spłaty i obsługa długu	929.841	2.231.980	704.330	454.000	441.000	429.000

w tym : spłaty i obsługa długu związana z realizacją projektów z udziałem środków UE	262.947	1.514.646	-	-	-	-
--	---------	-----------	---	---	---	---

W zakresie szczegółowych danych budżetowych urealnia się wielkości dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi: Zarządzeniem Nr 147/2018 Wójta Gminy Olszówka z dnia 20.08.2018 r., Uchwałą Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy Olszówka z 30.08.2018 r. i XLIV/247/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 26.09.2018 r.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich planowane limity wydatków na 2018 dotyczące: Przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce i Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny przesuwają się na rok 2019. Realizacja zadań uwarunkowana od zewnętrznych źródeł finansowania, na zadanie - Przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce gmina zakwalifikowana została do pomocy ze środków UE w ramach PROW 2014-2020, do chwili obecnej nie została jeszcze podpisana Umowa o dofinansowanie.

Zmiana WPF – Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana ze zmianami kwot deficytu, kwoty przychodów, w 2018 roku oraz dokonanymi zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Również zmienia się kwota długu na koniec 2018 roku.

W roku 2018 zmniejszono kwotę deficytu o 1.558.922,00 zł, tj. do kwoty 1.224.730,00 zł i tym samym zmniejszono przychody finansujące deficyt: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 775.000,00 zł (całość planowanych zaangażowanych środków na finansowanie deficytu) oraz kredyty i pożyczki o kwotę 783.922,00 zł dotyczące planowanej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

W roku 2018 realizowana jest inwestycja Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Umień w Adaminie, planowany termin zakończenia inwestycji ze względu na zmiany projektowe, konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych będzie przesunięty na do końca marca 2019 roku. W związku z tym zadanie ujemne się wykazuje przedsięwzięć wieloletnich w części dotyczącej wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych, okres realizacji w latach 2017-2019 (w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczące dokumentacji) limit wydatków na 2018 rok – 1.584.325,00 zł, w tym wydatki objęte Umową o dofinansowanie 1.502.515,00 zł, limit wydatków na 2019 - 1.608.969,00 zł w tym wydatki objęte Umową o dofinansowanie 1.582.524,00 zł, limit zobowiązań – 87.341,00 zł, tj. kwota niezbędna do zakończenia inwestycji nie objęta zawartymi umowami na realizację inwestycji.

W/w inwestycja jest objęta pomocą z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, wysokość planowanej pomocy zgodnie z Umową wynosi kwotę 1.508.646,00 zł. Gmina korzysta z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji do wysokości kwoty

pomocy, pożyczka jest uruchamiana poprzez bezpośrednią zapłatę faktur za wykonawstwo, w związku z tym część planowanej pożyczki w kwocie 783.922,00 zł jest przesunięta na 2019 rok.

W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki kwota długu na koniec roku zmniejszy się i wyniesie kwotę 3.291.388,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej programów i projektów bieżących realizowanych z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących wprowadza się Projekt p.n. „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka”, projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujący m.in. zajęcia dodatkowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j.obcych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół podstawowych. Wartość całkowita projektu 585.749,15 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 526.802,70, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 58.946,45 zł, w tym limit wydatków na 2018 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność – 50.000,00 zł, pozostała kwota 535.749,15 zł – limit na 2019 rok.

Pozostałe zmiany w 2018 roku dotyczą urealnienia danych budżetowych w załączniku Nr 1 zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy od ostatniej zmiany WPF tj. od 26.09.2018 r.

Zmiany wprowadzone w roku 2019 :

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększa się o kwotę 535.749,15 zł, - środki na realizację w.w. Projektu na zajęcia w szkołach w ramach WRPO,
- wydatki zwiększa się o kwotę 2.094.671,15 zł, w tym bieżące o kwotę 535.749,15 zgodnie z planowaną dotacją na realizację Projektu i majątkowe o kwotę 1.558.922,00 zł na realizację inwestycji Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody,
- wynik budżetu - nadwyżka zmniejsza się o kwotę 1.558.922,00 zł, tj. do kwoty 603.058,00 zł,
- zwiększa się przychody o kwotę 1.558.922,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków niewykorzystanych w 2018 r. w kwocie 775.000,00 zł, oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie 783.922,00 zł.