

**Uchwała Nr V/38/2019
Rady Gminy Olszówka
z dnia 28 lutego 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2019- 2022

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 ze zm.), oraz art. 226, 227, 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 III/14/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2019-2022 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) W przedsięwzięciu Odkrywczy 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 limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 9.758,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.758,00 zł;

- w zakresie wydatków majątkowych:

1/ Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 260.000,00 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 V/38/2019
z dnia 2019-02-28

z tego:																				
		w tym:						w tym:												
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1									
Wyszczególnienie																				
Wykonanie 2016		15 528 218,48	15 313 953,17	1 394 221,00	13 985,30	2 047 319,81	611 957,25	6 226 747,00	5 356 452,55	214 265,31	7 899,00									
Wykonanie 2017		17 564 857,12	17 344 154,03	1 427 083,00	1 903,35	2 088 288,17	623 532,83	6 488 865,00	6 249 348,32	220 703,09	0,00									
Plan 3 kw. 2018		18 376 978,47	17 310 397,32	1 564 791,00	10 000,00	2 060 530,00	637 900,00	6 840 381,00	5 800 695,32	1 066 581,15	0,00									
Wykonanie 2018		18 991 295,08	18 166 261,25	1 664 233,00	152,86	2 106 590,43	680 031,15	6 851 906,00	6 149 487,37	825 033,83	17 835,00									
2019		A	19 469 453,15	17 805 219,15	3 000,00	2 187 500,00	670 000,00	7 448 314,00	5 154 960,15	1 664 234,00	0,00									
		B	218 181,00	62 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 957,00	1 836,00	155 388,00	0,00								
		C	19 251 272,15	17 742 426,15	1 974 445,00	3 000,00	2 187 500,00	670 000,00	7 397 357,00	5 153 124,15	1 508 846,00	0,00								
2020		A	19 902 608,00	19 100 000,00	3 000,00	2 242 000,00	690 100,00	7 767 225,00	5 930 000,00	802 608,00	0,00									
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		C	19 902 608,00	19 100 000,00	2 171 890,00	3 000,00	2 242 000,00	690 100,00	7 767 225,00	5 930 000,00	802 608,00	0,00								
2021		A	19 969 200,00	19 969 000,00	3 000,00	2 295 000,00	710 800,00	8 155 590,00	6 108 000,00	200,00	0,00									
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		C	19 969 200,00	19 969 000,00	2 389 080,00	3 000,00	2 295 000,00	710 800,00	8 155 590,00	6 108 000,00	200,00	0,00								
2022		A	20 887 200,00	20 887 000,00	3 000,00	2 351 000,00	732 124,00	8 563 365,00	6 291 000,00	200,00	0,00									
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		C	20 887 200,00	20 887 000,00	2 627 985,00	3 000,00	2 351 000,00	732 124,00	8 563 365,00	6 291 000,00	200,00	0,00								

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:			Wydutki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	
Wykonanie 2016	15 207 252,31	13 593 242,30	18,00	0,00	0,00	46 630,74	46 630,74	0,00	0,00	1 614 010,01	
Wykonanie 2017	18 118 118,58	15 046 058,49	0,00	0,00	0,00	35 211,97	35 211,97	0,00	0,00	3 072 060,09	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	19 304 853,98	15 434 357,73	0,00	0,00	0,00	45 867,94	44 100,45	1 795,46	0,00	3 870 496,25	
2019	A	21 535 614,15	0,00	0,00	0,00	x	73 000,00	72 197,00	7 600,00	5 697 851,00	
	B	979 945,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	887 600,00	
	C	20 555 669,15	15 745 418,15	0,00	0,00	x	73 000,00	72 197,00	7 600,00	4 810 251,00	
2020	A	18 280 202,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	1 600,00	1 530 202,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 280 202,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	1 600,00	1 530 202,00	
2021	A	19 382 532,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	2 132 532,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 382 532,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	2 132 532,00	
2022	A	20 300 532,00	17 768 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	2 532 532,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 300 532,00	17 768 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	2 532 532,00	
2023	A	20 927 532,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	2 627 532,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 927 532,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	2 627 532,00	

2024	A	21 993 532,00	18 850 000,00	0,00	0,	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 143 532,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 993 532,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 143 532,00
2025	A	22 658 540,00	19 415 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 243 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 658 540,00	19 415 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 243 540,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	320 966,17	1 338 819,97	0,00	0,00	1 338 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-553 261,46	2 216 927,14	0,00	0,00	1 016 927,14	0,00	1 200 000,00	555 026,46	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-2 783 652,00	3 651 397,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 867 493,00	2 008 652,00	8 904,00	0,00				
Wykonanie 2018	-313 558,90	2 795 488,38	0,00	0,00	777 948,68	0,00	2 012 989,00	313 558,90	4 550,70	0,00				
2019	A	-2 066 161,00	4 383 529,00	0,00	1 797 199,00	1 797 199,00	2 586 330,00	268 962,00	0,00	0,00				
	B	-761 764,00	917 152,00	0,00	917 152,00	917 152,00	0,00	-155 388,00	0,00	0,00				
	C	-1 304 397,00	3 466 377,00	0,00	0,00	880 047,00	2 586 330,00	424 350,00	0,00	0,00				
2020	A	1 622 406,00	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	1 622 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	586 668,00	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	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	586 668,00	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	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	586 668,00	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	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	166 668,00	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	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	166 660,00	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	166 660,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 375,00	0,00	1 720 710,87	3 059 530,84		
Wykonanie 2017	885 717,00	885 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 658,00	0,00	2 298 095,54	3 315 022,68		
Plan 3 kw. 2018	867 745,00	858 841,00	258 847,00	258 847,00	0,00	0,00	8 904,00	4 075 310,00	0,00	1 755 237,85	2 530 237,85		
Wykonanie 2018	637 421,70	632 871,00	32 877,00	32 877,00	0,00	0,00	4 550,70	3 446 776,00	0,00	2 731 903,52	3 509 852,20		
		2 317 368,00	1 664 034,00	1 664 034,00	0,00	0,00	0,00	3 715 738,00	0,00	1 967 456,00	3 764 655,00		
		155 388,00	155 388,00	155 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 552,00	887 600,00			
2019	2 161 980,00	2 161 980,00	1 508 646,00	1 508 646,00	0,00	0,00	0,00	3 715 736,00	0,00	1 997 008,00	2 877 055,00		
		1 622 406,00	802 408,00	802 408,00	0,00	0,00	0,00	2 093 332,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 622 406,00	1 622 406,00	802 408,00	802 408,00	0,00	0,00	0,00	2 093 332,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
		586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 664,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	586 668,00	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 664,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00		
		586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 996,00	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	586 668,00	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 996,00	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00		
		586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	586 668,00	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00		
		586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	166 668,00	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 660 00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
	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	166 668,00	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 660 00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2025	A	166 660,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
	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	166 660,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00

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. 1159) 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,05%	3,62%	0,00	3,62%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,56%	3,36%	0,00	3,36%	14,48%	x	x	x	x
2019	A	12,27%	0,00	3,69%	10,11%	11,25%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,00	-0,04%	-0,26%	0,00%	1,72%	TAK	TAK
	C	11,61%	0,00	3,73%	10,37%	11,25%	11,18%	TAK	TAK
2020	A	8,54%	0,00	4,50%	11,81%	10,91%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	1,63%	NIE	TAK
	C	8,54%	0,00	4,50%	11,81%	11,00%	10,93%	TAK	TAK
2021	A	3,21%	0,00	3,21%	13,62%	10,49%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	1,63%	NIE	TAK
	C	3,21%	0,00	3,21%	13,62%	10,58%	10,50%	TAK	TAK
2022	A	3,00%	0,00	3,00%	14,93%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,00%	0,00	3,00%	14,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2023	A	2,83%	0,00	2,83%	14,94%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	0,00	2,83%	14,94%	13,45%	13,45%	TAK	TAK

2024	A	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	14,94%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	14,94%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2025	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	14,94%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	14,94%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					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				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 186 430,60	1 929 680,69	221 942,22	212 594,22	9 348,00	359 930,11	938 359,67	189 943,81	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 535 096,51	1 539 600,46	65 144,31	63 467,81	1 676,50	2 146 849,09	650 750,31	254 135,94	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 141 710,34	1 630 432,72	274 218,00	24 218,00	250 000,00	4 704 685,00	667 700,00	208 086,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 117 468,50	1 590 707,60	1 846 969,43	61 211,62	1 785 757,81	3 006 874,23	630 536,08	208 085,94	
2019	A	0,00	6 761 585,00	1 799 400,00	3 580 301,15	632 900,15	2 947 401,00	3 717 401,00	1 745 450,00	200 000,00	
	B	0,00	6 153,00	55 000,00	269 758,00	9 758,00	260 000,00	430 000,00	222 600,00	200 000,00	
	C	0,00	6 755 432,00	1 744 400,00	3 310 543,15	623 142,15	2 687 401,00	3 287 401,00	1 522 850,00	0,00	
2020	A	1 622 406,00	7 101 600,00	1 831 000,00	537 893,00	37 893,00	500 000,00	500 000,00	1 030 202,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 622 406,00	7 101 600,00	1 831 000,00	1 831 000,00	537 893,00	37 893,00	500 000,00	1 030 202,00	0,00	
2021	A	586 668,00	7 457 000,00	1 923 000,00	106 027,00	6 027,00	100 000,00	100 000,00	2 032 532,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	586 668,00	7 457 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	106 027,00	6 027,00	100 000,00	2 032 532,00	0,00	
2022	A	586 668,00	7 830 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 532,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	586 668,00	7 830 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 532,00	0,00	
2023	A	586 668,00	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	586 668,00	586 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	166 668,00	166 668,00	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	166 668,00	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	166 660,00	166 660,00	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	166 660,00	166 660,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	766 847,00	766 847,00	766 847,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 000,00	44 968,29	44 968,29	507 464,68	507 464,68	507 464,68	40 242,23	36 343,46	40 242,23
2019	A	535 749,15	481 834,41	481 834,41	1 664 034,00	1 664 034,00	545 507,15	490 459,41	545 507,15
	B	0,00	0,00	0,00	155 388,00	155 388,00	9 758,00	8 625,00	9 758,00
	C	535 749,15	481 834,41	481 834,41	1 508 646,00	1 508 646,00	535 749,15	481 834,41	535 749,15
2020	A	0,00	0,00	0,00	802 408,00	802 408,00	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	802 408,00	802 408,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie													
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,1
Wykonanie 2017	1 127 202,04	717 238,00	1 127 202,04	409 964,04	409 964,04	409 964,04	409 964,04	0,00	0,00	409 964,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	1 767 493,00
Wykonanie 2018	2 108 755,04	983 571,00	2 108 755,04	1 129 082,81	1 129 082,81	3 898,77	3 898,77	227 901,74	227 901,74	3 898,77	912 989,00	912 989,00	912 989,00
2019	A	3 056 218,00	1 586 330,00	3 056 218,00	1 524 935,74	1 524 935,74	1 133,00	227 901,74	227 901,74	227 901,74	1 586 330,00	1 586 330,00	1 586 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 056 218,00	1 586 330,00	3 056 218,00	1 523 802,74	1 523 802,74	226 768,74	226 768,74	1 586 330,00	226 768,74	1 586 330,00	1 586 330,00	1 586 330,00
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
	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

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 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									
		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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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		12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	302 408,00	302 408,00	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	302 408,00	302 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
		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	
		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

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	885 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	599 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	632 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 533 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-628 534,00	0,00	0,00	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
2020	A	653 330,00	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	653 330,00	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
	B	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
2022	A	420 000,00	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	420 000,00	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
	B	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

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 terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emulujące 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 V/38/2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 003 112,15	3 580 301,15	537 893,00	106 027,00	0,00	2 508 051,00
1.a	- wydatki bieżące				747 086,15	632 900,15	37 893,00	6 027,00	0,00	482 278,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 256 026,00	2 947 401,00	500 000,00	100 000,00	0,00	2 025 773,00
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:				5 063 675,15	3 412 908,15	0,00	0,00	0,00	1 828 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				585 749,15	545 507,15	0,00	0,00	0,00	482 278,00
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	545 507,15	0,00	0,00	0,00	482 278,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 477 926,00	2 867 401,00	0,00	0,00	0,00	1 345 773,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce -	Urząd Gminy Olszówka	2015	2019	1 283 632,00	1 258 432,00	0,00	0,00	0,00	1 258 432,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Olszówka	2017	2019	3 194 294,00	1 608 969,00	0,00	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				939 437,00	167 393,00	537 893,00	106 027,00	0,00	680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 337,00	87 393,00	37 893,00	6 027,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2021	13 289,00	4 429,00	4 428,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi	2018	2021	11 080,00	3 690,00	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Głębokie	2018	2021	11 080,00	3 690,00	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2020	24 824,00	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszówka	2018	2020	10 641,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Głębokie	2018	2020	10 641,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi	2018	2020	10 641,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych -	Szkoła Podstawowa Łubianka	2018	2020	10 641,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2019	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				778 100,00	80 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	Urząd Gminy Olszówka	2015	2021	226 600,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2020	302 140,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2016	2020	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 2019-2022

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2013 -2018, 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wzrost PKB	%	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	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 2013-2019 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	Jedn.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF)
Dochody bieżące, w tym:	%	101,9	106,1	95,7	122,5	113,3	102,1	96,8
udziały PDF	%	113,3	110,2	111,3	111,8	102,4	109,6	126,2
podatki i opłaty	%	113,7	115,4	105,8	99,1	102,0	98,7	102,7
subwencje	%	101,1	94,6	97,6	101,5	104,2	105,4	108,1

dotacje i środki na zadania bieżące	%	94,1	102,1	89,7	216,5	116,7	99,2	74,5
-------------------------------------	---	------	-------	------	-------	-------	------	------

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2019-2022 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 2016 i 2017, plan za 3 kw. 2018 oraz przewidywane wykonanie 2018, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanyymi Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 13.12.2018 r.

Planowane Dochody

Dochody majątkowe planowane są głównie z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

- w roku 2019 w kwocie 1.508.646 zł w związku z podpisaną Umową na dofinansowanie realizacji operacji : "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie oraz budowę przyzagrodowej oczyszczalni w Dębowiczkach" ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. W roku 2018 realizowana jest inwestycja Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, termin złożenia wniosku o płatność i rozliczenie przypada na 2019 rok,
- w roku 2020 w kwocie 802.408 zł w związku z podpisanymi Umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektów: Rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce - 500.000,00 zł, na Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem- 302.408,00 zł. Zadania planowane do realizacji w 2019 roku, rozliczenie w roku 2020.

Ponadto w latach 2019-2025 planuje się wydatki majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zgodnie z ustawą następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, w kwotach po 200,00 zł rocznie tj. w kwotach obecnych rocznych wpłat za wieczyste użytkowanie.

Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano zgodnie z planowaną uchwałą budżetową na 2019 rok.

Dochody w latach 2020-2025 wyszacowano następująco:

W latach 2020-2022 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano ze wzrostem ok. 10% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 2,5% oraz z subwencji ogólnej – ok. 5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w latach 2020-2022 na poziomie planu 2019, tj. w kwocie 3.000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące :

W roku 2019 dotacje celowe z budżetu państwa 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.

Ponadto zgodnie z podpisaną Umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ujęto dotacje w kwocie 535.749,15 zł na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 p.n. "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka", w tym środki unijne w kwocie 481.834,41 zł.

Kwota planowanych dotacji na etapie projektu nie obejmuje dotacji na wszystkie zadania, m.in. na pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów - stypendia, dotacji na refundację wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym, świadczeń na wspieranie rodziny "Dobry start", jak również plan dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze nie pokrywa w całości potrzeb. Łączna kwota nieuwzględnionych dotacji w 2019 roku stanowi kwotę ok. 1.140 tys. zł co stanowi ok. 25% planowanej kwoty.

W związku z powyższym w roku 2020 plan dotacji ustalono ze wzrostem ok. 15% w porównaniu z 2019 rokiem, natomiast w latach 2021-2022 wzrost planu dotacji o ok. 3%.

Pozostałe dochody zaplanowano ze wzrostem ok. 3 % rocznie.

W związku z powyższym dochody bieżące gminy ogółem: w roku 2020 wzrost o ok. 8%, w latach 2021-2022 oszacowano ze wzrostem ok. 4,5%, w latach 2023-2025 - wzrost ok. 3% rocznie.

Planowane Wydatki

Planowane **wydatki bieżące**, w roku 2019 plan zgodnie z planowaną uchwałą budżetową na 2019 rok, w roku 2020 wzrost wydatków bieżących o ok. 6% w porównaniu z rokiem 2019 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi, w latach 2021 – 2025 wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem ok. 3%.

Wydatki w latach 2019-2022 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy planowane ze wzrostem ok. 5%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 o ok. 10%, 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 wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i w 2019 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2022 planowane ze wzrostem ok. 5 %.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2019 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 -Projekt pn."Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka" w kwocie 535.749,15 zł, w tym udział środków unijnych - 481.834,41 zł.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2019 w kwocie 4.810.251,00 zł,
- w latach 2020-2025 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 2019 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 Rozbudowy i przebudowy świetlicy

wiejskiej w Olszówce, Renowacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem oraz Przebudowy stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie, zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z podpisanymi Umowami, łączna kwota zadań 3.056.218,00 zł, w tym udział środków unijnych w kwocie 1.586.330,00 zł.

Planowane przychody gminy:

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.586.330,00 zł, w tym planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł ze spłatami w latach 2020-2025 oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.586.330,00 zł, tj. do wysokości planowanej pomocy z UE w ramach PROW 2014-2020 w tym na Projekty: Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Olszówce - 500.000,00 zł, Renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem - 302.408,00 zł, oraz II transza pożyczki na Przebudowę stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie - 783.922,00 zł (część zadania przesunięta do realizacji na 2019 rok)

Ponadto w roku 2019 planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 880.047,00 zł, w tym niezaangażowane środki w 2018 roku - 775.000,00 zł.

Na etapie opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 w latach 2020-2025 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

Tab. 3

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.330	-	-	-	-	-
Kredyt 2017 (1.200.000)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-
Kredyt 2018 (1.100.000)	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
Planowany kredyt 2019 w kwocie 1.000.000 zł	-	166.668	166.668	166.668	166.668	166.668	166.660
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2014-2020	1.508.646	802.408	-	-	-	-	-
Razem spłaty rat kapitałowych	2.161.980	1622.406	586.668	586.668	586.668	166.668	166.660
Koszty obsługi długu	73.000	77.000	55.000	39.000	23.000	10.000	5.000
Razem spłaty i obsługa długu	2.234.980	1.699.406	641.668	625.668	609.668	176.668	171.660

w tym : spłaty i obsługa długu związana z realizacją projektów z udziałem środków UE	1.516.246	804.008	-	-	-	-	-
---	-----------	---------	---	---	---	---	---

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.

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 2018 roku wyniesie kwotę 3.291.388,00 zł, w tym z tytułu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka 724.724,00 zł.

W roku 2019 kwota długu zwiększy się o kwotę o kwotę 424.350,00 zł, tj. do kwoty 3.715.738 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej przy współfinansowaniu środków unijnych 802.408 zł (3.291.388,00 zł plus planowany kredyt 1.000.000 zł plus planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 1.586.330,00 zł minus planowane spłaty 2.161.980 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2020-2025 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazane w **tab. 3**

Planowany deficyt budżetu w roku 2019 w kwocie 1.304.397,00 zł jest planowany do sfinansowania z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytów i pożyczek.

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2020 -2025 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata długu :

- w roku 2019 jest planowana do sfinansowania z kredytów i pożyczek
- w latach 2020-2025 spłaty planowane z nadwyżek bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

"Odkrywy Nowych możliwości w Gminie Olszówka" -Projekt realizowany przy współfinansowaniu środków UE w ramach WRPO 2014-2020 w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe - 585.749,15 zł, w tym limit wydatków na 2019 rok - 535.749,15, limit zobowiązań - 472.520,00 zł, projekt obejmuje dodatkowe zajęcia w szkołach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, zakup pomocy dydaktycznych,

- wydatki majątkowe:

"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce"- zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019, wcześniej zadanie ujęte w WPF w zakresie programów, projektów i zadań pozostałych, w m-cu października br.gmina podpisała Umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy na zadanie ze środków europejskich w ramach PROW 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.023.632 zł, limit wydatków na 2019 rok - 998.432 zł, w tym ze środków unijnych 500.000 zł, limit zobowiązań 998.432 zł.

"Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie" zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020, przesunięte do realizacji na lata 2017-2019 łączne nakłady finansowe - 3.194.294,00 zł, w tym limit wydatków 2019 - 1.608.969,00 zł, z tego wydatki objęte Umowa o dofinansowanie - 1.582.524,00 zł, limit zobowiązań 87.341,00 zł,

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, pozostały limit wydatków na 2019 rok w kwocie 3.000,00 zł, umowa została podpisana w roku 2016, w związku z tym nie określono limitu zobowiązań.

"Usługa dostępu do sieci internetowej"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 przez jednostki: Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Ponętowie Górnym Drugim, umowy podpisano w 2018 roku w związku z tym nie określono limitu zobowiązań, wartości nakładów skorygowano zgodnie z podpisanymi umowami:

- Urząd gminy - wartość nakładów 13.289 zł, w tym limit 2019 - 4.428 zł, limit 2020 - 4.428, limit 2021 - 1.107 zł,

- Szkoły podstawowe w Głębokiem i Ponętowie Górnym Drugim o wartości nakładów po 11.080 zł, w tym limit 2019 - po 3.690 zł, limit 2020 po 3.690 zł i limit 2021 po 2.460 zł.

"Usługi w zakresie ochrony danych osobowych":

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 przez jednostki: Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Łubiance, Ponętowie Górnym Drugim oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, umowy podpisano w 2018 roku w związku z tym nie określono limitu zobowiązań, planowane nakłady:

- Urząd gminy - łączne nakłady finansowe - 24.824 zł, w tym limit na 2019 i 2020 rok po

9.609 zł rocznie

- Pozostałe jednostki - łączne nakłady finansowe po 10.641 zł, w tym limity wydatków na 2019 i 2020 rok po 4.119 zł rocznie

"Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka"

zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019, w roku 2018 podpisana została umowa na wykonanie zadania, w związku z tym nie planuje się limitu zobowiązań, łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 zgodnie z Umową w kwocie 46.500 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach”, okres realizacji 2015-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 226.600 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600 zł, planowane limity wydatków: w 2020 roku - 110.000 zł, w roku 2021 - 100.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2020 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 2019 – 80.000 zł, w roku 2020 - 180.000 zł, limit zobowiązań - 260.000 zł;

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020 planowane nakłady na zadanie w wysokości 249.360 zł, w roku 2016 poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 39.360 zł, planowany limit wydatków w roku 2020 -210.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł;

W/w przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują udział własny gminy w realizacji przedsięwzięć, tj. ok. 20-30% wartości szacunkowej zadań i ich realizacja będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

We wcześniejszych uchwałach zadania Zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne w Głębokiem i Olszówce były planowane na 2019 rok, natomiast budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach na lata 2019-2020, w roku 2018 roku nie było możliwości uzyskania dofinansowania na te zadania w związku z czym wydłuża się okresy realizacji zadań oraz zmienia limity wydatków w latach 2019-2021.

Zmiana - Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.02.2019 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy związana ze zmianą kwoty deficytu budżetu gminy, zmiany kwoty przychodów i rozchodów na 2019 rok.

Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok zwiększony został deficyt budżetu gminy o kwotę 761.764,00 zł, tj. do kwoty 2.066.160,00 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym - kwota 917.152,00 zł. Ponadto zwiększono rozchody przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, tj. Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy oczyszczalni w Dębowiczkach o kwotę 155.388,00 zł.

W roku 2018 planowane były wpływy z tytułu pomocy z UE, które

bezpośrednio miały być przekazane na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania, w związku z tym że w 2018 roku nie wpłynęła kwota pomocy ponownie w roku 2019 roku zwiększa się rozchody związane ze spłatą w/w pożyczki.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/37/2019 z 28.02.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2019 z 31.01.2019 r. w danych budżetowych w roku 2019 urealniamy się wielkości budżetowe.

Dane budżetowe dotyczące wykonania 2018 roku urealniono zgodnie ze sprawozdaniami RB 27S i 28S za IV kw. 2018 r.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich : zwiększa się wydatki na Projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej tj. :

- Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Olszówka obejmujący zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych - zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o niewykorzystane środki w 2018 roku - 9.758,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce zwiększa się dodatkowo nakłady o kwotę 260.000,00 zł, w tym w roku 2019 - 260.000,00 zgodnie ze zmianą dokonaną w budżecie gminy, kwota ta nie jest objęta Umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.