

Uchwała Nr VI/36/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Wereda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/36/2019
z dnia 2019-03-26

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		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
						1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	11 878 780,18	11 824 563,37	856 513,00	1 000,00	1 186 747,00	202 703,00	4 783 544,00	3 568 594,15	54 216,81	0,00	4 200,00	
Wykonanie 2017	12 699 299,65	12 699 299,65	959 005,00	14 358,59	1 296 309,01	263 838,30	5 059 762,00	4 806 634,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	13 089 282,84	12 671 254,72	1 004 266,00	10 000,00	1 286 889,00	270 900,00	5 260 442,00	4 519 911,72	418 028,12	0,00	418 028,12	
2019	12 353 954,00	12 192 401,00	1 196 646,00	7 000,00	1 392 908,00	275 900,00	5 415 800,00	3 606 857,00	161 553,00	0,00	161 553,00	
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	1 250 000,00	204 714,00	4 800 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 341 000,00	12 341 000,00	1 063 000,00	6 000,00	1 282 000,00	210 000,00	4 920 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 692 000,00	12 692 000,00	1 129 000,00	7 000,00	1 315 000,00	216 000,00	5 043 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 053 000,00	13 053 000,00	1 198 000,00	8 000,00	1 348 000,00	222 000,00	5 170 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 421 000,00	13 421 000,00	1 267 000,00	9 000,00	1 382 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 799 000,00	13 799 000,00	1 338 000,00	10 000,00	1 417 000,00	234 000,00	5 433 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 188 000,00	14 188 000,00	1 413 000,00	11 000,00	1 453 000,00	240 000,00	5 569 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 589 000,00	14 589 000,00	1 491 000,00	12 000,00	1 490 000,00	246 000,00	5 709 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	1 572 000,00	13 000,00	1 528 000,00	253 000,00	5 852 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 424 000,00	15 424 000,00	1 657 000,00	14 000,00	1 567 000,00	260 000,00	5 999 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 859 000,00	15 859 000,00	1 745 000,00	15 000,00	1 607 000,00	267 000,00	6 149 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^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:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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	11 231 553,38	11 193 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 143,38	137 143,38	0,00	0,00	38 457,35	
Wykonanie 2017	12 250 011,11	12 176 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125 609,32	125 609,32	0,00	0,00	73 210,61	
Plan 3 kw. 2018	14 255 088,84	12 415 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	0,00	1 839 364,48	
2019	11 933 791,00	11 663 603,38	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	10 000,00	0,00	270 187,62	
2020	11 636 804,00	11 518 340,00	0,00	0,00	0,00	x	102 536,00	102 536,00	0,00	0,00	118 464,00	
2021	11 977 804,00	11 824 586,00	0,00	0,00	0,00	x	83 586,00	83 586,00	0,00	0,00	153 218,00	
2022	12 328 977,00	12 150 582,00	0,00	0,00	0,00	x	75 582,00	75 582,00	0,00	0,00	178 395,00	
2023	12 788 796,00	12 486 579,00	0,00	0,00	0,00	x	67 579,00	67 579,00	0,00	0,00	302 217,00	
2024	13 156 796,00	12 829 544,00	0,00	0,00	0,00	x	59 544,00	59 544,00	0,00	0,00	327 252,00	
2025	13 514 778,00	13 181 591,00	0,00	0,00	0,00	x	51 591,00	51 591,00	0,00	0,00	333 187,00	
2026	13 982 000,00	13 544 554,00	0,00	0,00	0,00	x	43 554,00	43 554,00	0,00	0,00	437 446,00	
2027	14 383 000,00	13 918 111,00	0,00	0,00	0,00	x	35 111,00	35 111,00	0,00	0,00	464 889,00	
2028	14 794 000,00	14 301 657,00	0,00	0,00	0,00	x	26 657,00	26 657,00	0,00	0,00	492 343,00	
2029	15 252 000,00	14 697 192,00	0,00	0,00	0,00	x	18 192,00	18 192,00	0,00	0,00	554 808,00	
2030	15 718 246,00	15 102 329,00	0,00	0,00	0,00	x	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	615 917,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				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	647 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	449 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 165 806,00	1 467 564,00	0,00	0,00	655 539,00	655 539,00	812 025,00	510 276,00	0,00	0,00				
2019	420 163,00	2 594 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 968,00	0,00	0,00	0,00				
2020	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	284 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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	170 992,00	170 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 787,00	0,00	631 467,34	631 467,34	
Wykonanie 2017	281 092,00	281 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 695,00	0,00	522 499,15	522 499,15	
Plan 3 kw. 2018	301 758,00	301 758,00	236 045,00	236 045,00	0,00	0,00	0,00	3 252 962,00	0,00	255 530,36	911 069,36	
2019	3 015 131,00	3 015 131,00	235 975,00	235 975,00	0,00	0,00	0,00	2 832 799,00	0,00	528 797,62	528 797,62	
2020	363 196,00	363 196,00	98 992,00	98 992,00	0,00	0,00	0,00	2 469 603,00	0,00	481 660,00	481 660,00	
2021	363 196,00	363 196,00	98 992,00	98 992,00	0,00	0,00	0,00	2 106 407,00	0,00	516 414,00	516 414,00	
2022	363 023,00	363 023,00	98 992,00	98 992,00	0,00	0,00	0,00	1 743 384,00	0,00	541 418,00	541 418,00	
2023	264 204,00	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 180,00	0,00	566 421,00	566 421,00	
2024	264 204,00	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 976,00	0,00	591 456,00	591 456,00	
2025	284 222,00	284 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 754,00	0,00	617 409,00	617 409,00	
2026	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 754,00	0,00	643 446,00	643 446,00	
2027	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 754,00	0,00	670 889,00	670 889,00	
2028	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 754,00	0,00	698 343,00	698 343,00	
2029	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 754,00	0,00	726 808,00	726 808,00	
2030	140 754,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 671,00	756 671,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,34%	1,46%	0,00	1,46%	1,95%	X	X	X	X
2019	25,50%	23,51%	0,00	23,51%	4,28%	3,79%	4,33%	NIE	NIE
2020	3,88%	3,06%	0,00	3,06%	4,01%	3,45%	3,98%	TAK	TAK
2021	3,62%	2,82%	0,00	2,82%	4,18%	3,41%	3,95%	TAK	TAK
2022	3,46%	2,68%	0,00	2,68%	4,27%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,34%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,41%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,47%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,54%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,60%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,66%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,71%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,77%	4,66%	4,66%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 097 857,00	1 211 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 358,96	3 744,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 321 172,86	1 320 475,84	14 402,00	0,00	14 402,00	0,00	73 210,61	3 602,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 781 468,12	1 481 751,96	888 613,39	0,00	888 613,39	261 863,29	830 936,19	746 565,00
2019	420 163,00	420 163,00	5 102 005,25	1 411 179,71	72 201,23	0,00	72 201,23	1 197,48	245 963,91	23 026,23
2020	363 196,00	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,00	0,00
2021	363 196,00	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 218,00	0,00
2022	363 023,00	363 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 395,00	0,00
2023	264 204,00	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 217,00	0,00
2024	264 204,00	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 252,00	0,00
2025	284 222,00	284 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 187,00	0,00
2026	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 446,00	0,00
2027	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 889,00	0,00
2028	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 343,00	0,00
2029	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 808,00	0,00
2030	140 754,00	140 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 917,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		12.1	12.1.1							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
2019	0,00	0,00	0,00	137 053,00	137 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	887 383,29	137 053,00	0,00	750 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 026,23	0,00	0,00	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4
Wykonanie 2016	170 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	281 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	301 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 956 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/36/2019
z dnia 2019-03-26

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)				75 734,48	72 201,23	0,00	0,00	0,00	72 201,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 734,48	72 201,23	0,00	0,00	0,00	72 201,23
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:				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów z zakresie świadczenia usług elektronicznych	Urząd Gminy w Olszance	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
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				50 405,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	49 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 405,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	49 175,00
1.3.2.1	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszance	2018	2019	50 405,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	49 175,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą roku 2019 i związane są ze zmianami w budżecie Gminy Olszanka na 2019 r. dokonanymi do dnia podjęcia uchwały. W dokonanych zmianach w budżecie gminy (w oparciu o decyzje dotujących) zmieniono dochody i wydatki.

I. DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jest adekwatne do otrzymanych decyzji dotujących na 2019 rok.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Spadek wydatków bieżących w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpił na skutek weryfikacji planu oraz rezygnacją z zatrudnienia dodatkowej osoby z obsługi w szkole celem ograniczenia wydatków jak również ograniczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego. Takie ograniczenia wydatków pozwalają na uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na rok 2019 oraz poprawia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w porównaniu do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki majątkowe zostały zwiększone w związku z planowanymi inwestycjami związanymi z modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzeniem klubu "Senior+"

III. ROZCHODY

Z uwagi, iż dnia 26 lutego 2019 r. podjęto uchwałę Nr V/32/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019 zgodnie z art. 243 ust. 3b pkt. 1, który umożliwia refinansowanie obecnego zadłużenia jeżeli, obniża to koszt obsługi długu w całym okresie spłaty, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w wierszu 9.7 oraz 9.7.1 nie są spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza niespełnienie relacji z art. 243 na podstawie art. 243 ust. 3b pkt. 1, który umożliwia refinansowanie obecnego zadłużenia jeżeli obniża to koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Koszty obsługi nowego kredytu są niższe niż koszty obsługi kredytów, które mają zostać objęte refinansowaniem. Wartości rozchodów w latach 2020-2030 nie zmieniają się względem poprzedniej prognozy. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów i długu jednostki. Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu Gminy Olszanka i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich

wymaganych elementach. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanowi wiedzy na dzień przygotowania WPF. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

W zakresie przedsięwziąć zmian nie dokonano.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda