

Uchwała Nr XV/98/2019
Rady Gminy Olszanka
z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata
2020-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. 2018, poz. 2245, Dz. U. 2019, poz. 1649) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/98/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 752 147,41	18 926 910,77	2 591 807,00	21 029,70	4 738 100,00	5 766 113,71	5 809 860,36	3 175 788,00	825 236,64	141 047,60	684 189,04
Wykonanie 2018	20 607 155,89	20 103 937,71	3 045 577,00	47 461,47	5 623 825,00	5 295 354,99	6 091 719,25	3 196 151,07	503 218,18	26 305,00	476 913,18
Plan 3 kw. 2019	21 947 013,82	20 422 266,32	3 445 670,00	40 000,00	5 582 119,00	4 664 850,22	6 689 627,10	3 352 424,00	1 524 747,50	309 885,00	1 204 923,90
Wykonanie 2019	22 573 186,29	21 262 000,00	3 445 670,00	35 000,00	5 582 119,00	5 866 901,00	6 332 310,00	3 200 000,00	1 311 186,29	96 323,79	1 204 923,90
2020	23 892 076,00	23 572 613,00	3 599 377,00	40 000,00	6 058 468,00	7 121 724,00	6 753 044,00	3 644 722,00	319 463,00	154 185,00	165 278,00
2021	24 246 303,00	24 146 303,00	3 671 365,00	45 000,00	6 240 222,00	7 335 376,00	6 854 340,00	3 681 169,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	24 767 410,00	24 667 410,00	3 744 792,00	45 000,00	6 365 026,00	7 555 437,00	6 957 155,00	3 717 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	25 002 150,00	24 992 150,00	3 782 240,00	45 000,00	6 396 852,00	7 706 546,00	7 061 512,00	3 755 161,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	25 337 010,00	25 327 010,00	3 820 062,00	50 000,00	6 428 836,00	7 860 677,00	7 167 435,00	3 792 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	25 712 079,00	25 662 079,00	3 858 263,00	50 000,00	6 460 980,00	8 017 890,00	7 274 946,00	3 830 639,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	26 012 448,00	26 002 448,00	3 896 845,00	50 000,00	6 493 285,00	8 178 248,00	7 384 070,00	3 868 946,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	26 358 210,00	26 348 210,00	3 935 814,00	50 000,00	6 525 751,00	8 341 813,00	7 494 832,00	3 907 635,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	26 709 455,00	26 699 455,00	3 975 172,00	50 000,00	6 558 380,00	8 508 649,00	7 607 254,00	3 946 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	27 070 281,00	27 060 281,00	4 014 924,00	54 000,00	6 591 172,00	8 678 822,00	7 721 363,00	3 986 179,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 433 783,00	27 423 783,00	4 055 073,00	55 000,00	6 624 128,00	8 852 399,00	7 837 183,00	4 026 041,00	10 000,00	10 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 175 575,19	17 695 028,44	6 717 082,84	0,00	0,00	133 388,50	0,00	0,00	4 480 546,75	4 480 546,75	67 747,10
Wykonanie 2018	22 994 231,42	18 351 385,23	7 324 092,49	0,00	0,00	182 437,87	0,00	1 369,32	4 642 846,19	4 642 846,19	752 886,06
Plan 3 kw. 2019	20 903 921,40	19 462 985,31	8 021 132,44	225 000,00	0,00	216 600,00	4 200,47	23 800,00	1 440 936,09	1 440 936,09	272 000,00
Wykonanie 2019	20 911 000,00	19 832 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	202 383,00	4 016,00	23 800,00	1 079 000,00	1 079 000,00	89 000,00
2020	23 332 477,00	22 812 055,35	8 561 909,00	225 000,00	0,00	250 000,00	3 934,00	23 800,00	520 421,65	520 421,65	458 701,46
2021	23 518 459,00	23 008 459,00	8 647 530,00	225 000,00	0,00	270 000,00	0,00	23 500,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2022	24 097 250,00	23 287 250,00	8 734 000,00	225 000,00	0,00	250 000,00	0,00	21 120,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2023	24 364 350,00	23 614 350,00	8 821 344,00	225 000,00	0,00	220 000,00	0,00	18 740,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	24 699 210,00	23 869 210,00	8 909 557,00	225 000,00	0,00	200 000,00	0,00	16 360,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2025	25 074 279,00	24 124 279,00	8 998 700,00	225 000,00	0,00	180 000,00	0,00	13 980,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2026	25 392 648,00	24 492 648,00	9 088 640,00	225 000,00	0,00	150 000,00	0,00	11 600,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	25 750 410,00	24 860 410,00	9 179 530,00	225 000,00	0,00	130 000,00	0,00	9 220,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2028	26 101 655,00	25 201 655,00	9 271 320,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 840,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	26 462 481,00	25 512 481,00	9 364 034,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 460,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	26 813 179,00	25 833 179,00	9 457 580,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 080,00	980 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 423 427,78	0,00	3 677 966,89	3 206 000,00	2 423 427,78	0,00	0,00	471 966,89	0,00
Wykonanie 2018	-2 387 075,53	0,00	3 642 998,11	3 121 261,00	2 387 075,53	0,00	0,00	521 737,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 043 092,42	1 043 092,42	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
Wykonanie 2019	1 662 186,29	1 662 186,29	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
2020	559 599,00	559 599,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2021	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 160,00	670 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 604,00	620 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	732 802,00	732 802,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	681 430,00	681 430,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 863,00	1 782 863,00	1 081 261,00	1 081 261,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 863,00	1 782 863,00	1 081 261,00	1 081 261,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 599,00	909 599,00	165 278,00	165 278,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	670 160,00	670 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 604,00	620 604,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 462 561,00	0,00	1 231 882,33	1 703 849,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 902 392,00	0,00	1 752 552,48	2 274 289,59
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 284 807,00	0,00	959 281,01	1 533 773,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 284 807,00	0,00	1 430 000,00	2 004 492,58
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	760 557,65	1 110 557,65
2021	x	x	x	x	0,00	5 647 364,00	0,00	1 137 844,00	1 137 844,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 977 204,00	0,00	1 380 160,00	1 380 160,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 339 404,00	0,00	1 377 800,00	1 377 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 701 604,00	0,00	1 457 800,00	1 457 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 063 804,00	0,00	1 537 800,00	1 537 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 444 004,00	0,00	1 509 800,00	1 509 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 836 204,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 228 404,00	0,00	1 497 800,00	1 497 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	620 604,00	0,00	1 547 800,00	1 547 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 590 604,00	1 590 604,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,04%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	9,91%	x	x	x	x
2020	7,24%	6,14%	5,56%	10,19%	10,95%	TAK	TAK
2021	7,13%	8,37%	7,36%	8,57%	9,33%	TAK	TAK
2022	6,57%	9,53%	8,65%	6,85%	7,61%	TAK	TAK
2023	6,16%	9,24%	8,03%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	5,99%	9,49%	8,40%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	5,83%	9,74%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,31%	x	8,51%	9,02%	TAK	TAK
2027	5,30%	8,98%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	3,85%	8,78%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	3,72%	8,86%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	3,60%	8,83%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	73 409,82	73 409,82	62 398,35
Plan 3 kw. 2019	66 900,00	66 900,00	63 183,00	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	165 278,00	165 278,00	165 278,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	189 028,27	188 838,27	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 273 916,63	2 273 916,63	1 089 730,00	752 388,37	745 388,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	320 000,00	320 000,00	165 278,00	921 900,00	916 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	319 600,00	319 600,00	165 278,00	890 220,85	890 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	123 701,46	123 701,46	0,00	866 010,00	866 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	365 004,00	365 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	670 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	620 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/98/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 134 514,00	866 010,00	365 004,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 134 514,00	866 010,00	365 004,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 134 514,00	866 010,00	365 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 134 514,00	866 010,00	365 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona	Urząd Gminy Olszanka	2015	2021	1 236 500,00	205 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2020	2021	859 014,00	644 260,00	214 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2020	2021	9 000,00	6 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obórki -	Urząd Gminy Olszanka	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 721,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 721,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 721,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 721,66
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 707,66
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 014,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLSZANKA NA LATA 2020-2030

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (2020-2030).

1. Dochody:

a) Przyjęte kwoty dochodów na rok 2020 są zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2020 rok. W dochodach ogółem (23 892 076,00 zł) wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 23 572 613,00 zł tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych na 2020 rok;
- dochody z subwencji przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto na podstawie informacji uzyskanej od dysponentów;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

- dochody majątkowe w kwocie 319 463,00 zł tj.

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

b) Prognozowane dochody na lata 2021-2030 zostały zaplanowane z dużą

ostrożnością tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 2 % w latach 2021-2022 oraz 1% wzrost w kolejnych latach;
- podatki i opłaty - zaplanowano wzrost o 1,5 % rocznie;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano wzrost tych dochodów o 3% w 2021 roku, 2% w roku 2022 oraz o 0,5% w kolejnych latach;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne – zaplanowano wzrost tych dochodów o 3% w latach 2021-2022 oraz 2% w kolejnych latach.

2. Wydatki

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

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

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane wydatki dotyczą obsługi już zaciągniętych zobowiązań (kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych).

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2020 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 8 561 909,00 zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.

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

- b) Wydatki majątkowe – w 2020 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu gminy na 2020 rok tj. w kwocie 520 421,65 zł.

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

3. **Wynik budżetu** – w 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 559 599,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.
4. **Przychody budżetu** – w 2020 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 350 000,00 zł tj wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. **Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych

oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat oraz spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie"

6. **Kwota długu** – zadłużenie na koniec 2019 roku - według planu przychodów i rozchodów na III kwartał 2019 roku oraz przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku - stanowi kwotę 7 284 807,00 zł tj. 33,19 % w stosunku do planowanych dochodów na koniec III kwartału 2019 roku i 32,27% w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2019 roku.

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2018 roku	Plan przychodów według stanu na dzień 30.09.2019 r.	Plan rozchodów według stanu na dzień 30.09.2019r.	Kwota długu na koniec 2019 roku
8 902 392,00 zł	165 278,00 zł	1 782 863,00 zł	7 284 807,00 zł

7. Przedsięwzięcia -

a) Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona - umowa nr O/OPOLE/CRU/266/2015 z dnia 01.07.2015 r. Okres realizacji: lata 2015-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2020 rok – 205 000,00 zł; 2021 rok – 138 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 1 236 500,00 zł

b) Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2020-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2020 rok - 644 260,00 zł (wydatek za 9 miesięcy)

2021 rok - 214 754,00 zł (wydatek za 3 miesiące).

Łączne nakłady finansowe: 859 014,00 zł

c) Odbiór, odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2020-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2020 rok - 6 750,00 zł (wydatek za 9 miesięcy)

2021 rok - 2 250,00 zł (wydatek za 3 miesiące).

Łączne nakłady finansowe: 9 000,00 zł

d) Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obórki. Okres realizacji: 2019-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2020 rok - 10 000,00 zł

2021 rok - 10 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 30 000,00 zł