

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.

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 2017 r., poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2019-2030 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 XXXV/239/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 871 231,10	16 515 751,87	2 251 958,00	38 334,83	5 005 043,10	2 309 971,96	4 586 878,00	4 633 537,94	355 479,23	331 666,79	23 812,44
Wykonanie 2017	19 752 147,41	18 926 910,77	2 591 807,00	21 029,70	5 809 860,36	3 175 788,00	4 738 100,00	5 766 113,71	825 236,64	141 047,60	684 189,04
Plan 3 kw. 2018	21 049 162,10	19 750 803,45	2 863 600,00	40 000,00	6 332 909,88	3 415 887,00	5 623 825,00	4 890 468,57	1 298 358,65	864 205,00	434 153,65
Wykonanie 2018	20 378 317,98	19 850 000,00	2 863 600,00	30 000,00	5 932 575,00	3 270 000,00	5 623 825,00	5 400 000,00	528 317,98	51 305,00	477 012,98
2019	21 195 896,27	19 564 537,00	3 445 670,00	40 000,00	6 422 987,00	3 437 182,00	5 588 128,00	4 067 752,00	1 631 359,27	309 885,00	1 321 474,27
2020	20 177 141,00	19 811 863,00	3 497 355,00	30 000,00	6 519 332,00	3 523 112,00	5 616 069,00	4 149 107,00	365 278,00	200 000,00	165 278,00
2021	20 065 689,00	20 055 689,00	3 532 329,00	30 000,00	6 617 122,00	3 558 343,00	5 644 149,00	4 232 089,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	20 333 132,00	20 303 132,00	3 567 652,00	30 000,00	6 716 379,00	3 593 926,00	5 672 370,00	4 316 731,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	20 564 250,00	20 554 250,00	3 603 328,00	30 000,00	6 817 124,00	3 629 865,00	5 700 732,00	4 403 066,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	20 819 105,00	20 809 105,00	3 639 362,00	30 000,00	6 919 381,00	3 666 164,00	5 729 235,00	4 491 127,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	21 117 757,00	21 067 757,00	3 675 755,00	30 000,00	7 023 172,00	3 702 826,00	5 757 881,00	4 580 949,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	21 340 271,00	21 330 271,00	3 712 513,00	30 000,00	7 128 519,00	3 739 854,00	5 786 671,00	4 672 568,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	21 616 709,00	21 606 709,00	3 749 638,00	40 000,00	7 235 447,00	3 777 252,00	5 815 604,00	4 766 020,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	21 887 135,00	21 877 135,00	3 787 134,00	40 000,00	7 343 979,00	3 815 025,00	5 844 682,00	4 861 340,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	22 163 618,00	22 153 618,00	3 825 006,00	42 000,00	7 454 139,00	3 853 175,00	5 873 906,00	4 958 567,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	22 442 220,00	22 432 220,00	3 863 256,00	42 000,00	7 565 951,00	3 891 707,00	5 903 275,00	5 057 738,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	
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	16 952 026,88	15 691 704,20	0,00	0,00	0,00	143 144,30	143 144,30	0,00	0,00	1 260 322,68
Wykonanie 2017	22 175 575,19	17 695 028,44	0,00	0,00	0,00	133 388,50	133 388,50	0,00	0,00	4 480 546,75
Plan 3 kw. 2018	24 214 146,21	18 643 304,67	225 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 714,00	11 091,00	5 570 841,54
Wykonanie 2018	23 024 000,00	18 343 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 507,00	2 500,00	4 681 000,00
2019	19 790 287,27	18 412 593,30	225 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	7 164,00	23 800,00	1 377 693,97
2020	19 226 342,00	18 586 342,00	225 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	4 958,00	23 800,00	640 000,00
2021	19 337 845,00	18 737 845,00	225 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	23 500,00	600 000,00
2022	19 662 972,00	18 962 972,00	225 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	21 120,00	700 000,00
2023	19 926 450,00	19 176 450,00	225 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	18 740,00	750 000,00
2024	20 181 305,00	19 531 305,00	225 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	16 360,00	650 000,00
2025	20 479 957,00	19 479 957,00	225 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	13 980,00	1 000 000,00
2026	20 720 471,00	19 920 471,00	225 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	11 600,00	800 000,00
2027	21 008 909,00	20 118 909,00	225 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	9 220,00	890 000,00
2028	21 279 335,00	20 479 335,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	6 840,00	800 000,00
2029	21 555 818,00	20 855 818,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	4 460,00	700 000,00
2030	21 821 616,00	20 921 616,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 080,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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
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	-80 795,78	1 322 616,67	0,00	0,00	322 812,67	0,00	999 804,00	80 795,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 423 427,78	3 677 966,89	0,00	0,00	471 966,89	0,00	3 206 000,00	2 423 427,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 164 984,11	3 846 414,11	0,00	0,00	521 737,11	0,00	3 324 677,00	3 164 984,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 645 682,02	3 672 222,11	0,00	0,00	521 737,11	0,00	3 150 485,00	2 645 682,02	0,00	0,00
2019	1 405 609,00	365 278,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	165 278,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 799,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	670 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 604,00	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	769 854,00	769 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00	824 047,67	1 146 860,34
Wykonanie 2017	732 802,00	732 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 561,00	0,00	1 231 882,33	1 703 849,22
Plan 3 kw. 2018	681 430,00	681 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 808,00	0,00	1 107 498,78	1 629 235,89
Wykonanie 2018	681 430,00	681 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 616,00	0,00	1 507 000,00	2 028 737,11
2019	1 770 887,00	1 770 887,00	1 110 485,00	1 110 485,00	0,00	0,00	0,00	7 326 007,00	0,00	1 151 943,70	1 351 943,70
2020	950 799,00	950 799,00	165 278,00	165 278,00	0,00	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	1 225 521,00	1 225 521,00
2021	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 364,00	0,00	1 317 844,00	1 317 844,00
2022	670 160,00	670 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 204,00	0,00	1 340 160,00	1 340 160,00
2023	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 404,00	0,00	1 377 800,00	1 377 800,00
2024	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 604,00	0,00	1 277 800,00	1 277 800,00
2025	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 804,00	0,00	1 587 800,00	1 587 800,00
2026	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 004,00	0,00	1 409 800,00	1 409 800,00
2027	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 204,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2028	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 404,00	0,00	1 397 800,00	1 397 800,00
2029	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 604,00	0,00	1 297 800,00	1 297 800,00
2030	620 604,00	620 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 604,00	1 510 604,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,35%	5,25%	0,00	5,25%	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,28%	4,26%	0,00	4,26%	7,65%	x	x	x	x
2019	10,64%	5,26%	0,00	5,26%	6,90%	7,72%	7,15%	TAK	TAK
2020	7,31%	6,35%	0,00	6,35%	7,07%	7,74%	7,17%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,98%	0,00	5,98%	6,62%	7,78%	7,21%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,53%	0,00	5,53%	6,74%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,17%	0,00	5,17%	6,75%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,03%	0,00	5,03%	6,19%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,87%	0,00	4,87%	7,76%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,61%	0,00	4,61%	6,65%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,41%	0,00	4,41%	6,93%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,20%	0,00	3,20%	6,43%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,08%	0,00	3,08%	5,90%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,99%	2,98%	0,00	2,98%	6,78%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	6 535 776,84	2 524 975,55	184 711,57	184 711,57	0,00	643 245,79	566 346,89	50 730,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 717 082,84	2 204 815,78	189 028,27	188 838,27	190,00	2 673 770,76	1 739 028,89	67 747,10
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 351 624,21	2 682 229,00	853 600,00	838 600,00	15 000,00	3 362 867,36	1 455 088,12	752 886,06
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 280 000,00	2 620 000,00	822 272,37	807 272,37	15 000,00	3 272 142,16	688 471,78	720 386,06
2019	1 405 609,00	1 405 609,00	7 838 487,00	2 572 949,00	871 900,00	866 900,00	5 000,00	812 378,95	256 715,02	308 600,00
2020	950 799,00	785 521,00	7 916 871,00	2 588 578,00	687 380,00	337 380,00	350 000,00	350 000,00	240 000,00	50 000,00
2021	727 844,00	727 844,00	7 996 040,00	2 614 464,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	670 160,00	670 160,00	8 076 000,00	2 640 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	637 800,00	637 800,00	8 156 761,00	2 667 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	637 800,00	637 800,00	8 238 320,00	2 693 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2025	637 800,00	637 800,00	8 320 711,00	2 720 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	619 800,00	619 800,00	8 403 919,00	2 747 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2027	607 800,00	607 800,00	8 487 958,00	2 735 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2028	607 800,00	607 800,00	8 572 837,00	2 803 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	607 800,00	607 800,00	8 658 566,00	2 831 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2030	620 604,00	620 604,00	8 745 151,00	2 859 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie 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.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	78 000,00	63 182,64	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	63 182,64	0,00
2019	66 900,00	63 183,00	0,00	1 119 399,00	1 119 399,00	1 119 399,00	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

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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	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	2 582 556,23	1 284 677,00	2 582 556,23	1 193 157,23	1 193 157,23	104 722,00	104 722,00	2 119 399,00	2 119 399,00
Wykonanie 2018	2 271 516,02	1 089 730,00	2 271 516,02	1 181 786,02	1 181 786,02	0,00	0,00	2 110 485,00	2 110 485,00
2019	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	104 722,00	104 722,00	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 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						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	265 278,00	265 278,00	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
2019	165 278,00	165 278,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	769 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	416 604,00	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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-12-14

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 400 780,00	871 900,00	687 380,00	138 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 030 780,00	866 900,00	337 380,00	138 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				370 000,00	5 000,00	350 000,00	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				2 400 780,00	871 900,00	687 380,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 030 780,00	866 900,00	337 380,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona	Urząd Gminy Olszanka	2015	2021	1 236 500,00	205 000,00	205 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2019	2020	787 200,00	656 000,00	131 200,00	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	2019	2020	7 080,00	5 900,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/1, 234/5, 237/8, 237/9 -	Urząd Gminy Olszanka	2018	2020	370 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	1 225 421,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 421,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 421,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 421,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 141,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLSZANKA NA LATA 2019-2030

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 (2019-2030).

1. **Dochody:**

a) Przyjęte kwoty dochodów na rok 2019 są zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok. W dochodach ogółem (21 195 896,27 zł) wyszczególniono:

- dochody bieżące w kwocie 19 564 537,00 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 2019 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 2018 roku.

- dochody majątkowe w kwocie 1 631 359,27 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) oraz dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR)

b) Prognozowane dochody na lata 2020-2030 zostały zaplanowane z dużą ostrożnością tj.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o 1,5% w 2020 roku oraz 1% wzrost w kolejnych latach;
- podatki i opłaty - zaplanowano wzrost o 3% w 2020 roku oraz 1% wzrost w kolejnych latach;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano wzrost tych dochodów o 0,5% w poszczególnych latach;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne – zaplanowano wzrost tych dochodów o 2% rocznie.

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, pożyczki oraz emitowanych papierów wartościowych) oraz obsługę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku (pożyczka/kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud żetu Unii Europejskiej).

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 7 838 487,00 zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie 1% corocznie.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (75022) oraz Urzędu Gminy (75023) – W 2019 roku wydatki stanowią kwotę 2 572 949,00 zł. (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 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 2019 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu gminy na 2019 rok tj. w kwocie 1 377 693,97 zł.

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bowiem planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich - dofinansowanie w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie: 165 278,00 zł. Dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00263-6935-UM0810460/17 z dnia 18 maja 2018 roku.

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

W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji tj:

- 2020 rok - 50 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza - Uchwała XXXVII/259/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2018 roku ze zmianami.

- 3. Wynik budżetu** – w 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 405 609,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.
- 4. Przychody budżetu** – w 2019 roku planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 365 278,00 zł tj:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 278 zł tj. na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jankowice Wielkie";
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.
- 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 pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansownych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2020 roku zaplanowano również spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki/kredytu.
- 6. Kwota długu** – zadłużenie na koniec 2018 roku (według planu przychodów i rozchodów na III kwartał 2018 roku) stanowi kwotę 9 105 808,00 zł (43,26 % w stosunku do planowanych dochodów na koniec III kwartału 2018 roku).

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2017 roku	Plan przychodów według stanu na dzień 30.09.2018 r.	Plan rozchodów według stanu na dzień 30.09.2018 r.	Kwota długu na koniec 2018 roku
6 462 561,00 zł	3 324 677,00 zł	681 430,00 zł	9 105 808,00 zł

Kwota długu na koniec 2018 roku oraz w latach następnych została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2018 r. tj.

Kwota długu na koniec 2017 roku	Przewidywane wykonanie przychodów według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Przewidywane wykonanie rozchodów według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Kwota długu na koniec 2018 roku
6 462 561,00 zł	3 150 485,00 zł 1)	681 430,00 zł	8 931 616,00 zł

- 1) Uchwała XLI/290/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 040 000,00 zł. Uchwała XLI/291/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w kwocie 165 278,00 zł (termin realizacji zadania przesunięty na rok 2019 - kredyt nie będzie realizowany w 2018 roku). Uchwała XLI/292/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie

1 119 399,00 zł (planowana kwota uruchomienia pożyczki 1 110 485,00 zł - umowa pożyczki nr PROW-07.2.2-11-00879-16 z dnia 11 września 2018 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę).

Natomiast na koniec 2019 roku, po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu - zadłużenie Gminy Olszanka do planowanych dochodów będzie kształtowało się na poziomie 34,56 %.

7. Przedsięwzięcia -

a) Umowa oświetleniowa serwisowa rozszeżona - umowa nr O/OPOLE/CRU/266/2015 z dnia 01.07.2015 r. Okres realizacji: lata 2015-2021. Limit wydatków w poszczególnych latach: 2019 rok – 205 000,00 zł; 2020 rok – 205 000,00 zł; 2021 rok – 138 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 1 236 500,00 zł

b) Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/1, 234/5, 237/8, 237/9. Okres realizacji: 2018-2020. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2019 rok - 5 000,00 zł
2020 rok - 350 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 370 000,00 zł

c) Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2019-2020. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2019 rok - 656 000,00 zł
2020 rok - 131 200,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 787 200,00 zł

d) Odbiór, odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2019-2020. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2019 rok - 5 900,00 zł
2020 rok - 1 180,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 7 080,00 zł