

U C H W A Ł A Nr III/14/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz
z prognozą kwoty długu na lata **2019– 2034**, w brzmieniu
stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.
4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.935.000 w tym:

- 1) w 2020r. do kwoty 2.935.000 zł.
- 2) w 2021r. do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 780.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 180.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 80.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 50.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 100.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 10.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy III/13/2018 z **28 grudnia 2018 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/2018
z dnia 2018-12-28

z tego:																		
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	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							
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	2019	39 452 559,00	21 701 338,00	2 555 564,00	5 000,00	2 460 663,00	1 560 163,00	8 004 464,00	8 675 647,00	17 751 221,00	314 000,00	17 437 221,00	1 2.2					
	2020	21 627 000,00	17 727 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	7 500 000,00	5 675 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00	0,00					
	2021	18 207 000,00	17 807 000,00	2 320 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	6 035 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
	2022	17 997 000,00	17 597 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 250 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 995 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
	2023	18 200 000,00	17 800 000,00	2 370 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 128 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
	2024	18 200 000,00	17 900 000,00	2 390 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 208 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2025	18 100 000,00	17 800 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	5 898 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2026	18 100 000,00	17 800 000,00	2 420 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 200 000,00	5 828 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2027	18 217 000,00	17 917 000,00	2 440 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 300 000,00	5 825 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2028	18 267 000,00	17 967 000,00	2 460 000,00	2 000,00	2 350 000,00	1 450 000,00	7 400 000,00	5 755 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2029	18 367 000,00	18 067 000,00	2 470 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	5 695 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2030	18 517 000,00	18 217 000,00	2 480 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 450 000,00	7 600 000,00	5 735 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2031	18 667 000,00	18 367 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 700 000,00	5 715 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2032	18 767 000,00	18 467 000,00	2 520 000,00	2 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00	5 695 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2033	18 917 000,00	18 617 000,00	2 530 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	5 685 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	2034	19 000 000,00	18 700 000,00	2 550 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	5 648 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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		
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2
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	
2019	45 452 559,00	19 305 859,68	0,00	0,00	x	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	26 148 699,32	
2020	21 227 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00	
2021	17 807 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	
2022	17 597 000,00	16 975 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	622 000,00	
2023	17 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	17 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	17 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2026	17 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2027	17 817 000,00	17 417 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2028	17 867 000,00	17 467 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2029	17 967 000,00	17 567 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2030	18 117 000,00	17 717 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2031	18 267 000,00	17 867 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2032	18 367 000,00	17 967 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2033	18 517 000,00	18 117 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2034	18 600 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00					
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	400 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		w tym:					Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249 000,00	0,00	2 395 478,32	2 395 478,32	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,08%	0,00	1,08%	6,87%	11,90%	10,47%	TAK	TAK
	2020	3,54%	0,00	3,54%	5,65%	9,84%	8,41%	TAK	TAK
	2021	4,09%	0,00	4,09%	7,81%	7,74%	6,31%	TAK	TAK
	2022	4,03%	0,00	4,03%	5,68%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	2023	3,85%	0,00	3,85%	4,95%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	2024	3,74%	0,00	3,74%	4,95%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	2025	3,65%	0,00	3,65%	4,42%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	2026	3,54%	0,00	3,54%	4,42%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	2027	3,40%	0,00	3,40%	4,39%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	2028	3,28%	0,00	3,28%	4,38%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
	2029	3,16%	0,00	3,16%	4,36%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	2030	3,02%	0,00	3,02%	4,32%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	2031	2,89%	0,00	2,89%	4,29%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	2032	2,77%	0,00	2,77%	4,26%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	2033	2,64%	0,00	2,64%	4,23%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	2034	2,53%	0,00	2,53%	4,21%	4,26%	4,26%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
2019	0,00	0,00	7 952 948,00	2 100 000,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	4 646 699,32	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00	2 120 000,00	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00	1 138 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	7 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	7 450 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	7 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	7 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	8 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	8 100 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 Mławskich 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	872 530,00	872 530,00	872 530,00	17 239 221,00	17 239 221,00	17 239 221,00	1 183 896,00	872 530,00	1 183 896,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
2019	25 397 975,50	21 064 405,50	21 064 405,50	4 644 936,00	4 394 936,00	4 394 936,00	4 394 936,00	0,00	0,00			
2020	3 184 000,00	0,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wpłaty 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
2019	0,00	249 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której treść w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

-- Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyczerpujący 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 III/14/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 285 000,00	21 500 000,00	3 184 000,00	1 000 000,00	0,00	3 935 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 285 000,00	21 500 000,00	3 184 000,00	1 000 000,00	0,00	3 935 000,00
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:				28 285 000,00	21 500 000,00	3 184 000,00	1 000 000,00	0,00	3 935 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 285 000,00	21 500 000,00	3 184 000,00	1 000 000,00	0,00	3 935 000,00
1.1.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	OLSZANICA	2011	2020	23 385 000,00	21 250 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
1.1.2.2	Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica - Rozwój bazy sportowej, dokapitalizowanie spółki PRI	Urząd Gminy	2018	2021	4 900 000,00	250 000,00	2 249 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

