

PROJEKT z dnia 12.05.2021

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia maja 2021 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030.

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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:						
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp																	
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
Wykonanie 2019	23 250 376,53	21 937 600,24	3 478 259,00	39 390,25	5 636 388,00	6 167 604,18	6 615 958,81	3 247 409,31				1 312 776,29	97 913,79				1 204 923,90
Plan 3 kw. 2020	25 545 194,72	24 539 607,55	3 598 146,00	40 000,00	6 021 721,00	7 798 849,46	7 080 891,09	3 644 722,00				1 005 587,17	154 185,00				851 402,17
Wykonanie 2020	24 860 255,91	23 889 987,99	3 495 581,00	43 883,81	6 055 113,00	7 505 359,23	6 790 070,95	3 413 149,25				970 267,92	118 706,71				851 402,17
2021	24 655 693,19	24 100 361,69	3 300 803,00	40 000,00	6 212 510,00	6 974 546,38	7 572 502,31	3 732 991,00				555 331,50	340 000,00				215 250,00
2022	25 303 382,00	24 763 410,00	3 415 331,00	45 000,00	6 454 500,00	7 315 664,00	7 521 915,00	3 770 321,00				549 972,00	100 000,00				449 972,00
2023	25 088 150,00	24 908 150,00	3 420 493,00	45 000,00	6 446 773,00	7 411 140,00	7 584 744,00	3 755 161,00				180 000,00	10 000,00				170 000,00
2024	25 423 010,00	25 243 010,00	3 458 126,00	50 000,00	6 479 006,00	7 559 363,00	7 698 515,00	3 792 712,00				180 000,00	10 000,00				170 000,00
2025	25 798 079,00	25 748 079,00	3 509 696,00	50 000,00	6 608 587,00	7 710 550,00	7 869 246,00	3 830 539,00				50 000,00	50 000,00				0,00
2026	26 098 448,00	26 088 448,00	3 544 793,00	50 000,00	6 641 630,00	7 864 740,00	7 987 285,00	3 868 946,00				10 000,00	10 000,00				0,00
2027	26 444 210,00	26 434 210,00	3 580 241,00	50 000,00	6 674 838,00	8 022 037,00	8 107 094,00	3 907 635,00				10 000,00	10 000,00				0,00
2028	26 795 455,00	26 785 455,00	3 616 046,00	50 000,00	6 708 212,00	8 182 497,00	8 228 700,00	3 946 712,00				10 000,00	10 000,00				0,00
2029	27 158 281,00	27 146 281,00	3 652 204,00	54 000,00	6 741 753,00	8 346 147,00	8 352 177,00	3 986 179,00				10 000,00	10 000,00				0,00
2030	27 515 783,00	27 505 783,00	3 688 726,00	55 000,00	6 775 482,00	8 509 182,00	8 477 413,00	4 026 041,00				10 000,00	10 000,00				0,00

¹⁾ Źródł 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. 889, z późn. 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 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 wykonawczy 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:											w tym:	
		w tym:											Wydatki majątkowe x	w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	4 642 846,19	4 642 846,19	752 886,06		
Wykonanie 2019	21 363 580,26	20 278 167,58	8 146 536,67	0,00	0,00	201 669,43	4 023,33	23 783,55	0,00	1 085 412,68	1 085 412,68	82 494,00		
Plan 3 kw. 2020	25 256 774,81	23 753 053,16	8 630 100,83	225 000,00	0,00	150 500,00	634,00	22 000,00	0,00	1 503 721,65	0,00	462 001,46		
Wykonanie 2020	23 574 432,02	22 088 219,90	8 127 734,73	0,00	0,00	107 054,28	590,24	15 013,43	0,00	1 486 212,12	1 486 212,12	383 686,30		
2021	25 459 322,62	23 936 171,22	8 925 155,58	225 000,00	0,00	135 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	1 523 151,40	1 523 151,40	187 000,00		
2022	24 269 500,00	23 289 500,00	8 959 570,00	225 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	60 000,00		
2023	24 366 600,00	23 616 600,00	9 005 370,00	225 000,00	0,00	220 000,00	0,00	22 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	60 000,00		
2024	24 701 460,00	23 871 460,00	9 050 390,00	225 000,00	0,00	200 000,00	0,00	19 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00		
2025	25 076 529,00	24 126 529,00	9 094 640,00	225 000,00	0,00	180 000,00	0,00	17 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2026	25 394 898,00	24 494 898,00	9 140 110,00	225 000,00	0,00	150 000,00	0,00	14 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2027	25 752 660,00	24 862 660,00	9 179 530,00	225 000,00	0,00	130 000,00	0,00	11 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00		
2028	26 103 905,00	25 203 905,00	9 271 320,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2029	26 464 731,00	25 514 731,00	9 364 034,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	6 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2030	26 810 429,00	25 830 425,00	9 457 560,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	1 886 796,27	1 782 863,00	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
Plan 3 kw. 2020	288 419,91	288 419,91	621 179,09	0,00	0,00	1 701,09	0,00	619 478,00	0,00
Wykonanie 2020	1 285 823,89	909 599,00	843 703,85	0,00	0,00	1 701,09	0,00	842 002,76	0,00
2021	-803 629,43	0,00	1 531 473,43	1 034 722,00	754 750,00	41 398,97	0,00	455 352,46	48 879,43
2022	1 033 882,00	1 033 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	703 550,00	703 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 364,00	705 364,00	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.

	z tego:						z tego:				
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	681 430,00	681 430,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 599,00	909 599,00	165 278,00	165 278,00	0,00		
Wykonanie 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	1 033 882,00	1 033 882,00	279 972,00	279 972,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	721 550,00	721 550,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 550,00	703 550,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	691 550,00	691 550,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	705 354,00	705 354,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 392,00	0,00	1 792 552,48	2 274 289,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 807,00	0,00	1 659 432,66	2 233 925,24			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	786 554,39	1 407 733,48			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	1 801 768,09	2 645 471,94			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 066,00	0,00	164 190,47	660 941,90			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 204,00	0,00	1 463 910,00	1 463 910,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 926 654,00	0,00	1 291 550,00	1 291 550,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 104,00	0,00	1 371 550,00	1 371 550,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 483 554,00	0,00	1 621 550,00	1 621 550,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 004,00	0,00	1 593 550,00	1 593 550,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 454,00	0,00	1 571 550,00	1 571 550,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 904,00	0,00	1 581 550,00	1 581 550,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	705 354,00	0,00	1 631 550,00	1 631 550,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 354,00	1 675 354,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,11%	X	X	X	X		
Wykonanie 2020	0,00%	12,33%	X	X	X	X		
2021	6,21%	1,78%	10,93%	12,94%	TAK	TAK		
2022	6,85%	9,88%	7,60%	9,61%	TAK	TAK		
2023	6,54%	8,64%	7,08%	9,09%	TAK	TAK		
2024	6,38%	8,89%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		
2025	6,15%	9,98%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2026	5,84%	9,57%	8,05%	8,98%	TAK	TAK		
2027	5,62%	9,24%	7,83%	8,72%	TAK	TAK		
2028	4,21%	9,04%	8,28%	8,28%	TAK	TAK		
2029	4,07%	9,10%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2030	3,98%	9,08%	9,21%	9,21%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 409,82	73 409,82	62 398,35
Wykonanie 2019	64 548,08	64 548,08	60 877,55	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	165 278,00	165 278,00	165 278,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Wykonanie 2020	104 949,00	104 949,00	104 949,00	165 278,00	165 278,00	165 278,00	104 949,00	104 949,00	104 949,00
2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00	0,00	46 640,04	46 640,04	40 162,26
2022	39 991,79	39 991,79	39 991,79	279 972,00	279 972,00	279 972,00	46 299,11	46 299,11	39 991,79
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									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2018	2 273 916,63	2 273 916,63	1 089 730,00	752 386,37	745 386,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	318 456,76	318 456,76	165 278,00	821 154,31	821 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	123 701,46	123 701,46	0,00	1 132 010,00	1 132 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 830,79	103 830,79	0,00	1 099 838,61	1 099 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	279 972,00	1 133 574,04	1 133 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 487 794,11	1 487 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 438 912,00	1 438 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	359 726,00	359 726,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 413,54		
Wykonanie 2020	909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 696,76		
2021	727 844,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2023	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	620 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 420 008,15	1 133 574,04	1 487 794,11	1 438 912,00	359 728,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 420 008,15	1 133 574,04	1 487 794,11	1 438 912,00	359 728,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2022	92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Likwidacja i wymiana starych indywidualnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2023	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:				4 327 069,00	1 066 934,00	1 441 495,00	1 438 912,00	359 728,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 327 069,00	1 066 934,00	1 441 495,00	1 438 912,00	359 728,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	4 316 736,00	1 079 184,00	1 438 912,00	1 438 912,00	359 728,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2022	10 333,00	7 750,00	2 583,00	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 zobowiązań
1	4 420 008,15
1.a	4 420 008,15
1.b	0,00
1.1	92 939,15
1.1.1	92 939,15
1.1.1.1	92 939,15
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 327 069,00
1.3.1	4 327 069,00
1.3.1.1	4 316 736,00
1.3.1.2	10 333,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2021-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym WPF dla Gminy Olszanka obejmuje okres do 2030 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka w 2021 roku, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą także przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2021-2022 pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2021 rok w kwocie 24 655 693,19 zł. Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2021 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2021.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2021 rok w kwocie 25 459 322,62 zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2021 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2021.

WYNIK BUDŻETU:

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 803 629,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 754 750,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 48 879,43 zł.

PRZYCHODY:

Po zmianach planowane przychody budżetu w 2021 roku stanowią kwotę 1 531 473,43 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" - kwota 279 972,00 zł

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 41 398,97 zł; w tym środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 37 690,00 zł oraz rozliczenie dochodów i wydatków za 2020 rok (dot. dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - kwota 3 708,97 zł.

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 754 750,00 zł;

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 455 352,46 zł.

ROZCHODY BUDŻETU:

Zmiana (zmniejszenie) po stronie przychodów w 2021 roku wpłynęła na zmianę (zmniejszenie) rozchodów w latach 2022-2030.

KWOTA DŁUGU:

Zmiany (zmniejszenie) kwoty przychodów wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu w poszczególnych latach. Zadłużenie na koniec 2021 roku - według planu przychodów i rozchodów - stanowi kwotę 6 682 086,00 zł tj. 27,10 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2020 roku	Plan przychodów w 2021 roku	Plan rozchodów w 2021 roku.	Kwota długu na koniec 2021 roku
6 375 208,00 zł	1 034 722,00 zł	727 844,00 zł	6 682 086,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć, w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadzono zadanie pn: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

Okres realizacji: 2021-2022. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2021 rok - 46 640,04 zł

2022 rok - 46 299,11 zł

Łączne nakłady finansowe: 92 939,15 zł

Limit zobowiązań: 92 939,15 zł

