

Uchwała Nr XXII/155/2020
Rady Gminy Olszanka
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030.

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

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/155/2020
z dnia 2020-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 752 147,41	18 926 910,77	2 591 807,00	21 029,70	4 738 100,00	5 766 113,71	5 809 860,36	3 175 788,00	825 236,64	141 047,60	684 189,04
Wykonanie 2018	20 607 155,89	20 103 937,71	3 045 577,00	47 461,47	5 623 825,00	5 295 354,99	6 091 719,25	3 196 151,07	503 218,18	26 305,00	476 913,18
Plan 3 kw. 2019	21 947 013,82	20 422 266,32	3 445 670,00	40 000,00	5 582 119,00	4 664 850,22	6 689 627,10	3 352 424,00	1 524 747,50	309 885,00	1 204 923,90
Wykonanie 2019	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
2020	25 579 089,38	24 573 207,17	3 598 146,00	40 000,00	6 021 721,00	7 824 305,58	7 089 034,59	3 644 722,00	1 005 882,21	154 321,00	851 402,17
2021	24 246 303,00	24 146 303,00	3 671 365,00	45 000,00	6 240 222,00	7 335 376,00	6 854 340,00	3 681 169,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	24 767 410,00	24 667 410,00	3 744 792,00	45 000,00	6 365 026,00	7 555 437,00	6 957 155,00	3 717 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	25 002 150,00	24 992 150,00	3 782 240,00	45 000,00	6 396 852,00	7 706 546,00	7 061 512,00	3 755 161,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	25 337 010,00	25 327 010,00	3 820 062,00	50 000,00	6 428 836,00	7 860 677,00	7 167 435,00	3 792 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	25 712 079,00	25 662 079,00	3 858 263,00	50 000,00	6 460 980,00	8 017 890,00	7 274 946,00	3 830 639,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	26 012 448,00	26 002 448,00	3 896 845,00	50 000,00	6 493 285,00	8 178 248,00	7 384 070,00	3 868 946,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	26 358 210,00	26 348 210,00	3 935 814,00	50 000,00	6 525 751,00	8 341 813,00	7 494 832,00	3 907 635,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	26 709 455,00	26 699 455,00	3 975 172,00	50 000,00	6 558 380,00	8 508 649,00	7 607 254,00	3 946 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	27 070 281,00	27 060 281,00	4 014 924,00	54 000,00	6 591 172,00	8 678 822,00	7 721 363,00	3 986 179,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 433 783,00	27 423 783,00	4 055 073,00	55 000,00	6 624 128,00	8 852 399,00	7 837 183,00	4 026 041,00	10 000,00	10 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto 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 2017	22 175 575,19	17 695 028,44	6 717 082,84	0,00	0,00	133 388,50	0,00	0,00	0,00	4 480 546,75	4 480 546,75	67 747,10
Wykonanie 2018	22 994 231,42	18 351 385,23	7 324 092,49	0,00	0,00	182 437,87	0,00	1 369,32	0,00	4 642 846,19	4 642 846,19	752 886,06
Plan 3 kw. 2019	20 903 921,40	19 462 985,31	8 021 132,44	225 000,00	0,00	216 600,00	4 200,47	23 800,00	0,00	1 440 936,09	1 440 936,09	272 000,00
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
2020	25 408 669,47	23 909 594,81	8 644 800,83	225 000,00	0,00	150 500,00	634,00	22 000,00	0,00	1 499 074,66	1 499 074,66	462 001,46
2021	23 518 459,00	23 008 459,00	8 647 530,00	225 000,00	0,00	270 000,00	0,00	23 500,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2022	24 097 250,00	23 287 250,00	8 734 000,00	225 000,00	0,00	250 000,00	0,00	21 120,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2023	24 364 350,00	23 614 350,00	8 821 344,00	225 000,00	0,00	220 000,00	0,00	18 740,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	24 699 210,00	23 869 210,00	8 909 557,00	225 000,00	0,00	200 000,00	0,00	16 360,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2025	25 074 279,00	24 124 279,00	8 998 700,00	225 000,00	0,00	180 000,00	0,00	13 980,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2026	25 392 648,00	24 492 648,00	9 088 640,00	225 000,00	0,00	150 000,00	0,00	11 600,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	25 750 410,00	24 860 410,00	9 179 530,00	225 000,00	0,00	130 000,00	0,00	9 220,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2028	26 101 655,00	25 201 655,00	9 271 320,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 840,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	26 462 481,00	25 512 481,00	9 364 034,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 460,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	26 813 179,00	25 833 179,00	9 457 580,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 080,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 423 427,78	0,00	3 677 966,89	3 206 000,00	2 423 427,78	0,00	0,00	471 966,89	0,00
Wykonanie 2018	-2 387 075,53	0,00	3 642 998,11	3 121 261,00	2 387 075,53	0,00	0,00	521 737,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 043 092,42	1 043 092,42	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
Wykonanie 2019	1 886 796,27	1 782 863,00	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
2020	170 419,91	170 419,91	739 179,09	0,00	0,00	1 701,09	0,00	737 478,00	0,00
2021	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 160,00	670 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 604,00	620 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 462 561,00	0,00	1 231 882,33	1 703 849,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 392,00	0,00	1 752 552,48	2 274 289,59	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 807,00	0,00	959 281,01	1 533 773,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 807,00	0,00	1 659 432,66	2 233 925,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	663 612,36	1 402 791,45	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 364,00	0,00	1 137 844,00	1 137 844,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 204,00	0,00	1 380 160,00	1 380 160,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 404,00	0,00	1 377 800,00	1 377 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 604,00	0,00	1 457 800,00	1 457 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 804,00	0,00	1 537 800,00	1 537 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 004,00	0,00	1 509 800,00	1 509 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 204,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 404,00	0,00	1 497 800,00	1 497 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	620 604,00	0,00	1 547 800,00	1 547 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 604,00	1 590 604,00	

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,04%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,39%	12,01%	x	x	x	x
2020	6,55%	5,37%	6,29%	11,40%	12,40%	TAK	TAK
2021	7,13%	8,37%	8,97%	9,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	6,57%	9,53%	10,11%	8,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	6,16%	9,24%	9,30%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	5,99%	9,49%	9,55%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2025	5,83%	9,74%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,31%	x	8,40%	9,02%	TAK	TAK
2027	5,30%	8,98%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2028	3,85%	8,78%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	3,72%	8,86%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	3,60%	8,83%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 409,82	73 409,82	62 398,35
Plan 3 kw. 2019	66 900,00	66 900,00	63 183,00	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	64 548,08	64 548,08	60 877,56	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	189 028,27	188 838,27	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 273 916,63	2 273 916,63	1 089 730,00	752 388,37	745 388,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	320 000,00	320 000,00	165 278,00	921 900,00	916 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	485 774,00	485 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2020	909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 413,54
2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/155/2020
z dnia 2020-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 521 284,00	1 132 010,00	485 774,00	1 322 491,66
1.a	- wydatki bieżące				2 521 284,00	1 132 010,00	485 774,00	1 322 491,66
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 521 284,00	1 132 010,00	485 774,00	1 322 491,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 521 284,00	1 132 010,00	485 774,00	1 322 491,66
1.3.1.1	Umowa oświetleniowa serwisowa rozszerzona	Urząd Gminy Olszanka	2015	2021	1 236 500,00	205 000,00	138 000,00	47 707,66
1.3.1.2	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2020	2021	1 213 680,00	910 260,00	303 420,00	1 213 680,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2020	2021	9 000,00	6 750,00	2 250,00	9 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obórki -	Urząd Gminy Olszanka	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu BIG BAG -	Urząd Gminy Olszanka	2020	2021	32 104,00	0,00	32 104,00	32 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2020-2030

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 2020 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 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2020-2021.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2020 rok w kwocie 25 579 089,38 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 2020 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2020.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2020 rok w kwocie 25 408 669,47 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 majątkowe w formie dotacji).

W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2020 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2020.

WYNIK BUDŻETU:

Po zmianach planowana nadwyżka budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 170 419,91 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

PRZYCHODY:

Po zmianach planowane przychody budżetu w 2020 roku stanowią kwotę 739 179,09 zł w tym:

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1 701,09 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 737 478,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wykazie przedsięwzięć, w programach, projektach lub zadaniach pozostałych

wprowadzono nowe zadanie zadania pn:

- Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Planowane łączne nakłady finansowe Gminy Olszanka: 32 104,00 zł.

Limit 2020 - 0,00 zł

Limit 2021 - 32 104,00 zł.

Limit zobowiązań: 32 104,00 zł.