PROJEKT z dnia 09.06.2021 r.

Uchwała Nr ...../2021
Rady Gminy Olszanka
z dnia ..... 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 załacznik 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.06.14-10:20)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 4
z dnia 2021-06-18

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 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	43 863,81	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	25 207 095,00	24 753 410,00	3 416 331,00	45 000,00	6 454 500,00	7 315 664,00	7 521 915,00	3 770 321,00	453 685,00	100 000,00	353 685,00
2023	24 918 150,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	25 253 010,00	25 243 010,00	3 456 126,00	50 000,00	6 479 006,00	7 559 363,00	7 698 515,00	3 792 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	3 830 639,00	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	27 156 281,00	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	6 775 462,00	8 509 182,00	8 477 413,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	383 666,30
2021	25 605 322,62	23 936 171,22	8 920 105,58	225 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 669 151,40	1 669 151,40	217 000,00
2022	24 453 185,00	23 473 185,00	8 959 570,00	225 000,00	0,00	200 000,00	0,00	25 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	60 000,00
2023	24 196 600,00	23 616 600,00	9 005 370,00	225 000,00	0,00	180 000,00	0,00	22 000,00	0,00	580 000,00	660 000,00	60 000,00
2024	24 531 460,00	23 871 460,00	9 050 390,00	225 000,00	0,00	160 000,00	0,00	19 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2025	25 076 529,00	24 126 529,00	9 094 640,00	225 000,00	0,00	140 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	26 810 429,00	25 830 429,00	9 457 580,00	0,00	0,00	40 000,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-949 629,43	0,00	1 677 473,43	754 750,00	754 750,00	41 398,97	0,00	881 324,46	194 879,43
2022	753 910,00	753 910,00	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	705 354,00	705 354,00	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 zaciągnięciem 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 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	753 910,00	753 910,00	0,00	0,00	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:						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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 392,00	0,00	1 752 552,48	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	6 402 114,00	0,00	164 190,47	1 086 913,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 204,00	0,00	1 280 225,00	1 280 225,00
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	1 396 904,00	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

[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 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,11%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,33%	13,06%	x	x	x	x
2021	6,06%	1,58%	3,57%	10,93%	12,94%	TAK	TAK
2022	6,62%	8,52%	9,10%	7,54%	9,55%	TAK	TAK
2023	6,31%	8,41%	8,47%	6,57%	8,58%	TAK	TAK
2024	6,15%	8,66%	8,72%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	5,93%	9,77%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	5,68%	9,40%	x	7,78%	8,67%	TAK	TAK
2027	5,46%	9,08%	x	7,49%	8,38%	TAK	TAK
2028	4,10%	8,93%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2029	3,97%	9,00%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	3,91%	9,03%	x	9,04%	9,04%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	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 i 3 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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	60 877,56	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	353 685,00	353 685,00	353 685,00	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:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	752 388,37	745 388,37	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	566 000,00	566 000,00	353 685,00	1 196 074,04	1 196 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 637 794,11	1 637 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 588 912,00	1 588 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	447 228,00	447 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
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
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 4
z dnia 2021-06-18

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 870 008,15	1 196 074,04	1 637 794,11	1 588 912,00	447 228,00	4 870 008,15
1.a	- wydatki bieżące				4 870 008,15	1 196 074,04	1 637 794,11	1 588 912,00	447 228,00	4 870 008,15
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	92 939,15
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	92 939,15
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	92 939,15
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				4 777 069,00	1 149 434,00	1 591 495,00	1 588 912,00	447 228,00	4 777 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 777 069,00	1 149 434,00	1 591 495,00	1 588 912,00	447 228,00	4 777 069,00
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	4 316 736,00
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	10 333,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	450 000,00	62 500,00	150 000,00	150 000,00	87 500,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnać 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 nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2021-2024 pn. „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis oświetlenia drogowego".

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 25 605 322,62 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. W latach 2022-2030 skorygowano wydatki na obsługę długu, uwzględniając możliwość wzrostu stóp procentowych na poziomie 2%-2,5%.

WYNIK BUDŻETU:
Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 949 629,43 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 194 879,43 zł.

PRZYCHODY:
Po zmianach planowane przychody budżetu w 2021 roku stanowią kwotę 1 677 473,43 zł w

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.06.14-10:20)

tym:

a)) 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.

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

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 881 324,46 zł.

ROZCHODY BUDŻETU:

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

KWOTA DŁUGU:

Zmiany (zmniejszenie) kwoty przychodów wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu w 2021 roku. Zadłużenie na koniec 2021 roku - według planu przychodów i rozchodów - stanowi kwotę 6 402 114,00 zł tj. 25,97 % 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	754 750,00 zł	727 844,00 zł	6 402 114,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn: „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis oświetlenia drogowego".

Okres realizacji: 2021-2024. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2021 rok - 62 500,00 zł
2022 rok - 150 000,00 zł
2023 rok - 150 000,00 zł
2024 rok - 87 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł
Limit zobowiązań: 450 000,00 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.06.14-10:20)