

Uchwała Nr LIII/327/2023
Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/302/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030.

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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIX/302/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2035";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka do roku 2035;
- 3) załącznik Nr 1 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2023-2030 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 niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/327/2023
z dnia 2023-03-10

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 2016	16 871 231,10	16 515 751,87	2 251 958,00	38 334,83	4 586 878,00	4 633 537,94	5 005 043,10	2 309 971,96	355 479,23	331 666,79	23 812,44
Wykonanie 2017	19 752 147,41	18 926 910,77	2 591 807,00	21 029,70	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
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
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
Wykonanie 2021	27 202 269,86	26 446 639,38	3 572 896,00	32 837,06	6 858 685,00	8 468 103,50	7 514 117,82	3 680 950,35	755 630,48	526 130,00	229 415,02
Plan 3 kw. 2022	30 125 349,52	27 916 905,90	3 065 973,00	59 882,00	7 311 496,00	9 207 025,15	8 272 529,75	3 961 530,00	2 208 443,62	247 330,00	1 961 021,60
Wykonanie 2022	34 896 673,61	32 445 660,99	5 954 391,57	59 882,00	7 316 143,00	10 114 417,47	9 000 826,95	3 775 045,80	2 451 012,62	479 316,00	1 971 604,60
2023	32 621 371,66	24 337 893,86	2 857 335,00	81 140,00	8 589 457,00	2 127 662,00	10 682 299,86	4 257 431,00	8 283 477,80	200 000,00	8 083 397,80
2024	29 423 028,00	24 126 028,00	2 994 487,00	85 035,00	9 534 069,00	2 014 791,00	9 497 646,00	4 470 303,00	5 297 000,00	300 000,00	4 997 000,00
2025	24 951 303,00	24 851 303,00	3 087 316,00	87 586,00	9 820 091,00	2 075 235,00	9 781 075,00	4 604 412,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	25 521 335,00	25 471 335,00	3 194 499,00	89 775,00	10 065 593,00	2 127 116,00	9 994 352,00	4 719 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	25 968 554,00	25 958 554,00	3 236 270,00	92 379,00	10 257 495,00	2 188 802,00	10 183 608,00	4 856 388,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	26 466 413,00	26 456 413,00	3 279 251,00	95 058,00	10 462 645,00	2 232 578,00	10 386 881,00	4 997 223,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	26 945 302,00	26 935 302,00	3 314 236,00	97 720,00	10 671 898,00	2 277 230,00	10 574 218,00	5 137 146,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	27 484 692,00	27 474 692,00	3 380 521,00	100 358,00	10 885 336,00	2 322 775,00	10 785 702,00	5 275 848,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	27 932 070,00	27 922 070,00	3 448 131,00	102 365,00	11 059 501,00	2 364 585,00	10 947 488,00	5 381 365,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	28 381 807,00	28 376 807,00	3 517 094,00	104 413,00	11 236 453,00	2 407 147,00	11 111 700,00	5 526 662,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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
2033	28 849 025,00	28 839 025,00	3 587 436,00	106 501,00	11 416 237,00	2 450 476,00	11 278 375,00	5 675 882,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	29 393 847,00	29 383 847,00	3 659 185,00	123 631,00	11 598 895,00	2 494 585,00	11 507 551,00	5 829 131,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	30 202 602,00	30 192 602,00	3 832 368,00	126 103,00	11 834 479,00	2 569 487,00	11 830 164,00	5 986 518,00	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	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		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 2016	16 952 026,88	15 691 704,20	6 535 776,84	0,00	0,00	143 144,30	0,00	0,00	0,00	1 260 322,68	1 260 322,68	50 730,00
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	673 669,45
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
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
Wykonanie 2021	25 834 855,36	24 312 063,22	9 241 230,62	0,00	0,00	62 409,73	0,00	10 047,67	0,00	1 522 792,14	1 522 792,14	83 354,00
Plan 3 kw. 2022	32 235 258,41	28 247 897,15	9 928 057,38	0,00	0,00	370 000,00	0,00	55 200,00	0,00	3 987 361,26	3 987 361,26	235 898,41
Wykonanie 2022	33 907 044,09	30 047 794,47	10 096 831,89	0,00	0,00	331 677,48	0,00	56 186,05	0,00	3 859 249,62	3 859 249,62	173 138,41
2023	35 592 680,40	25 655 359,13	10 979 071,75	225 000,00	0,00	430 000,00	0,00	72 000,00	0,00	9 937 321,27	9 937 321,27	230 000,00
2024	28 723 478,00	23 441 478,00	10 920 000,00	225 000,00	0,00	440 000,00	0,00	63 000,00	0,00	5 282 000,00	5 282 000,00	100 000,00
2025	24 250 753,00	23 745 753,00	10 958 500,00	225 000,00	0,00	386 000,00	0,00	54 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	150 000,00
2026	24 779 785,00	24 229 785,00	11 068 085,00	225 000,00	0,00	332 000,00	0,00	45 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	25 227 004,00	24 527 004,00	11 178 765,00	225 000,00	0,00	273 000,00	0,00	36 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	25 674 863,00	25 024 863,00	11 290 553,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	27 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	26 153 752,00	25 553 752,00	11 403 459,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	17 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	26 679 338,00	26 079 338,00	11 517 493,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	27 832 070,00	26 932 070,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2032	28 281 807,00	27 471 807,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2033	28 749 025,00	28 149 025,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2034	29 293 847,00	28 993 847,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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
2035	30 102 602,00	29 802 602,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:	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:
					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 2016	-80 795,78	0,00	1 322 616,67	999 804,00	80 795,78	0,00	0,00	322 812,67	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	1 367 414,50	0,00	1 849 678,74	629 750,00	0,00	41 398,97	0,00	1 178 529,77	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 109 908,89	0,00	2 863 818,89	627 765,00	627 765,00	1 054 127,61	1 054 127,61	1 181 926,28	428 016,28
Wykonanie 2022	989 629,52	0,00	2 488 680,03	0,00	0,00	1 054 127,61	0,00	1 434 552,42	0,00
2023	-2 971 308,74	0,00	3 620 858,74	1 000 000,00	1 000 000,00	226 490,22	226 490,22	2 394 368,52	1 744 818,52
2024	699 550,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 550,00	700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 354,00	805 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	769 854,00	769 854,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 599,00	909 599,00	165 278,00	165 278,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	753 910,00	753 910,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 910,00	855 910,00	17 300,00	0,00	17 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	17 300,00	0,00	17 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	699 550,00	699 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 550,00	700 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 354,00	805 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00	824 047,67	1 146 860,34	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 807,00	0,00	1 659 432,66	2 233 925,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	1 801 768,09	2 645 471,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 114,00	0,00	2 134 576,16	3 354 504,90	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 969,00	0,00	-330 991,25	1 905 062,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 421 204,00	0,00	2 397 866,52	4 886 546,55	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 654,00	0,00	-1 317 465,27	1 303 393,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 104,00	0,00	684 550,00	684 550,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 554,00	0,00	1 105 550,00	1 105 550,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 004,00	0,00	1 241 550,00	1 241 550,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 454,00	0,00	1 431 550,00	1 431 550,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 904,00	0,00	1 431 550,00	1 431 550,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 354,00	0,00	1 381 550,00	1 381 550,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 395 354,00	1 395 354,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	

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 2016	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,32%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	14,20%	x	x	x	x
2023	4,46%	-3,75%	-2,85%	11,14%	12,94%	TAK	TAK
2024	4,79%	5,09%	6,44%	9,17%	10,97%	TAK	TAK
2025	4,46%	6,55%	x	8,46%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,30%	6,74%	x	6,31%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,99%	7,17%	x	5,65%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,80%	x	4,91%	6,59%	TAK	TAK
2029	3,70%	6,23%	x	4,13%	5,81%	TAK	TAK
2030	3,47%	5,91%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,55%	4,03%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	0,51%	3,61%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	0,47%	2,70%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	0,43%	1,51%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2035	0,39%	1,44%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	21 349,60	21 349,60	21 349,60	0,00	0,00	0,00	24 949,57	24 949,57	20 780,39
Plan 3 kw. 2022	600 442,92	600 442,92	600 442,92	369 685,00	369 685,00	369 685,00	621 761,83	621 761,83	606 567,63
Wykonanie 2022	585 832,46	585 832,46	585 832,46	380 268,00	380 268,00	380 268,00	548 790,82	548 790,82	537 218,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,57	54 684,57	50 884,57
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
2035	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 2016	0,00	0,00	0,00	184 711,57	184 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	578 978,41	578 978,41	353 685,00	1 274 724,66	1 274 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	16 026,00	16 026,00	16 000,00	3 125 249,92	1 676 655,00	1 448 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 207,75	12 207,75	12 188,57	4 190 229,30	2 777 157,42	1 413 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 561 078,00	1 716 078,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 523 048,00	476 048,00	5 047 000,00	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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
2035	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2016	769 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	681 430,00	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
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
Wykonanie 2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	753 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	855 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	705 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 LIII/327/2023
z dnia 2023-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 120 396,14	2 561 078,00	5 523 048,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 129 396,14	1 716 078,00	476 048,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 991 000,00	845 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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				11 120 396,14	2 561 078,00	5 523 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 129 396,14	1 716 078,00	476 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	4 657 736,14	1 543 238,00	359 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2023	2024	16 660,00	12 490,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	405 000,00	135 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Brzeg" -	Urząd Gminy Olszanka	2023	2024	50 000,00	25 350,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 991 000,00	845 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2024	5 991 000,00	845 000,00	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 301 081,07
1.a	409 081,07
1.b	5 892 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
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	6 301 081,07
1.3.1	409 081,07
1.3.1.1	243 936,23
1.3.1.2	16 660,00
1.3.1.3	98 484,84
1.3.1.4	50 000,00
1.3.2	5 892 000,00
1.3.2.1	5 892 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2023-2030

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 wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka do roku 2035 roku, bowiem w budżecie Gminy Olszanka został zaplanowany kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2023 roku z planowanym okresem spłaty na lata 2024-2035.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka w 2023 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 przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2023 rok w kwocie 32 621 371,66 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 2023 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2023.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2023 rok w kwocie 35 592 680,40 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). Wydatki na obsługę długu zostały dostosowane do kwoty długu, uzględniając planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt do kwoty 1 000 000,00zł.

W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2023 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2023.

WYNIK BUDŻETU:

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 2 971 308,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226 490,22 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 744 818,52 zł.

PRZYCHODY:

Po zmianach planowane przychody budżetu w 2023 roku stanowią kwotę 3 620 858,74 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 1 000 000,00 zł;

b) 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 175 605,65 zł; W tej pozycji zaplanowano niewykorzystane w 2022 roku środki tj.:

- kwota 52 456,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka (rozliczenie dochodów i wydatków 2022 roku);

- kwota 113 300,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozliczenie dochodów i wydatków 2022 roku);

- kwota 9 848,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 50 884,57 zł. W tej pozycji zaplanowano niewykorzystane w 2022 roku środki tj.:

- kwota 18 370,06 zł rozliczenie niewykorzystanych środków na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”

LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

- kwota 32 514,51 zł - rozliczenie niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1”

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 2 394 368,52 zł.

KWOTA DŁUGU:

W związku z wprowadzeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+1 000 000,00 zł) przeliczono kwotę długu na koniec 2023 roku oraz w kolejnych latach oraz kwoty rozchodów w poszczególnych latach (2024-2035). Spłata została zaplanowana po stronie rozchodów w następujący sposób: w latach 2024-2027 w kwocie po 50 000,00 zł rocznie natomiast w latach 2028-2035 - w kwocie po 100 000,00 zł rocznie. Po zmianach planowana kwota długu na koniec 2023 roku stanowi kwotę 5 771 654,00 zł i stanowi 17,69% planowanych dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W wyniku zmian nakładów finansowych na zadania inwestycyjne i bieżące w latach 2023-2024 zachodzi konieczność dostosowania tych wartości we wprowadzonych przedsięwzięciach. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

1) Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2022-2024. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2023 rok - 845 000,00 zł;

2024 rok - 5 047 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 5 991 000,00 zł.

Limit zobowiązań: 5 892 000,00 zł.

2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Brzeg"

2023 rok – 25 350,00 zł;

2024 rok - 24 650,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł.

Limit zobowiązań: 50 000,00 zł.

Nastąpiła zmiana nazwy zadania a także zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach w celu dostosowania do przedstawionego harmonogramu prowadzonych prac.

3) Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2021-2024. Po zmianach limit wydatków w poszczególnych latach:

2023 rok - 1 543 238,00 zł

2024 rok - 359 728,00 zł (wydatek za 3 miesiące)

Łączne nakłady finansowe: 4 657 736,14 zł

Limit zobowiązań: 243 936,23 zł