

**UCHWAŁA NR LVI/234/2022
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

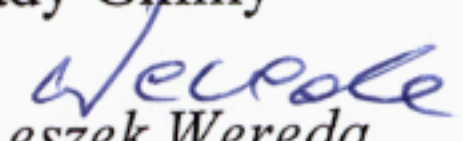
§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2030, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy


Leszek Wereda

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 LVI/234/2022
z dnia 2022-08-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:			
								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 2021	17 825 005,55	15 669 390,56	1 486 880,00	38 309,86	6 337 825,00	5 492 632,93	2 313 742,77	395 533,76	2 155 614,99	32 450,50	2 123 164,49
2022	16 251 129,45	14 215 030,85	1 229 108,00	30 305,00	6 413 471,00	3 723 423,77	2 818 723,08	400 600,00	2 036 098,60	100 350,00	1 935 748,60
2023	17 279 185,03	12 413 000,00	1 278 000,00	28 000,00	6 080 000,00	2 390 000,00	2 637 000,00	325 000,00	4 866 185,03	0,00	4 866 185,03
2024	16 903 185,04	12 037 000,00	1 267 000,00	21 000,00	5 660 000,00	2 350 000,00	2 739 000,00	390 000,00	4 866 185,04	0,00	4 866 185,04
2025	12 118 000,00	12 118 000,00	1 338 000,00	19 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	2 661 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 347 000,00	12 347 000,00	1 413 000,00	18 000,00	5 820 000,00	2 350 000,00	2 732 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 549 000,00	14 549 000,00	1 491 000,00	18 000,00	5 900 000,00	2 350 000,00	2 847 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 960 000,00	14 960 000,00	1 572 000,00	18 000,00	5 930 000,00	2 350 000,00	2 847 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 392 200,00	15 392 200,00	1 657 000,00	18 000,00	5 980 000,00	2 350 000,00	2 847 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 859 000,00	15 859 000,00	1 745 000,00	18 000,00	6 150 000,00	2 350 000,00	2 860 000,00	267 000,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	15 999 600,37	14 659 469,80	5 621 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 130,57	1 340 130,57	391 827,66	
2022	16 729 270,32	14 010 295,70	5 926 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 974,62	2 718 974,62	6 280,91	
2023	16 958 981,03	11 790 579,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 402,03	4 866 185,03	0,00	
2024	16 682 981,04	11 264 770,03	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 211,01	4 866 185,03	0,00	
2025	11 777 778,00	11 444 591,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 187,00	0,00	0,00	
2026	12 085 000,00	11 647 554,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 446,00	0,00	0,00	
2027	14 287 000,00	13 822 111,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 889,00	0,00	0,00	
2028	14 698 000,00	14 205 657,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 343,00	0,00	0,00	
2029	15 164 200,00	14 609 392,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 808,00	0,00	0,00	
2030	15 684 919,00	15 069 002,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 917,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
				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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 825 405,18	0,00	1 263 570,08	458 327,00	0,00	463 312,62	0,00	341 930,46	0,00
2022	-478 140,87	0,00	874 163,87	0,00	0,00	257 675,79	257 675,79	616 488,08	220 465,08
2023	320 204,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 204,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 222,00	340 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 081,00	174 081,00	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:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	363 196,00	363 196,00	98 992,00	98 992,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	396 023,00	98 819,00	98 819,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 204,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 204,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 222,00	340 222,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 081,00	174 081,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 734,00	0,00	1 009 920,76	1 815 163,84
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 711,00	0,00	204 735,15	1 078 899,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 507,00	0,00	622 421,00	622 421,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 303,00	0,00	772 229,97	772 229,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 081,00	0,00	673 409,00	673 409,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	926 081,00	0,00	699 446,00	699 446,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	664 081,00	0,00	726 889,00	726 889,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	402 081,00	0,00	754 343,00	754 343,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	174 081,00	0,00	782 808,00	782 808,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	789 998,00	789 998,00

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						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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2021	0,00%	10,21%	10,53%	x	x	x	x		
2022	3,79%	2,90%	3,86%	7,85%	8,35%	TAK	TAK		
2023	3,99%	7,01%	7,01%	7,39%	7,89%	TAK	TAK		
2024	4,03%	8,70%	8,70%	6,96%	7,46%	TAK	TAK		
2025	4,10%	7,51%	x	7,03%	7,53%	TAK	TAK		
2026	3,13%	7,50%	x	6,87%	7,34%	TAK	TAK		
2027	2,49%	6,30%	x	6,77%	7,23%	TAK	TAK		
2028	2,32%	6,22%	x	6,70%	7,16%	TAK	TAK		
2029	1,90%	6,16%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2030	1,36%	5,92%	x	7,06%	7,06%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000,00	18 000,00	18 000,00	151 760,00	151 760,00	151 760,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	427,00	427,00	0,00	2 405,67	0,00	2 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 840,91	194 840,91	151 760,00	71 280,91	0,00	71 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	747,00	747,00	0,00	4 991 706,01	0,00	4 991 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 990 959,01	0,00	4 990 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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, odpowiadnio 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.7	10.6	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 2021	0,00	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	340 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	174 081,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/234/2022
z dnia 2022-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 085 321,87	71 280,91	4 991 706,01	4 990 959,01	0,00	10 053 945,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 085 321,87	71 280,91	4 991 706,01	4 990 959,01	0,00	10 053 945,93
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:				38 403,85	6 280,91	747,00	0,00	0,00	7 027,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 403,85	6 280,91	747,00	0,00	0,00	7 027,91
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów z zakresie świadczenia usług elektronicznych	Urząd Gminy w Olszance	2016	2022	36 574,85	5 625,91	0,00	0,00	0,00	5 625,91
1.1.2.2	Partnerstwo współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy w Olszance	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
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				10 046 918,02	65 000,00	4 990 959,01	4 990 959,01	0,00	10 046 918,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 046 918,02	65 000,00	4 990 959,01	4 990 959,01	0,00	10 046 918,02
1.3.2.1	Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W, oraz 200304W na terenie gminy Olszanka - Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią subregionu siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych i gminnych	Urząd Gminy w Olszance	2022	2024	10 046 918,02	65 000,00	4 990 959,01	4 990 959,01	0,00	10 046 918,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą lat 2022-2024. W dokonanych zmianach w budżecie gminy uległy zmianie kwoty dochodów, wydatków, w tym dochodów i wydatków majątkowych.

I. DOCHODY

Zmniejszono plan dochodów w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 2.868.486,25 zł. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 266.525,15 zł jest związany z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Ministerstwa Finansów w sprawie kwot dotacji na 2022 rok. Dochody majątkowe na 2022 rok zmniejszono na podstawie harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka" w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ww dochody majątkowe zostały uwzględnione w prognozach dochodów na lata 2023-2024 zgodnie z harmonogramem wypłat środków z Promesy. Zmiany w zakresie dochodów na kolejne lata obejmują korektę prognoz dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2022 roku.

II. WYDATKI

Zmniejszono plan wydatków na 2022 rok w stosunku do danych poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o łączną kwotę 2.868.486,25 zł. Wzrost wydatków bieżących o kwotę 309.013,75 zł związany jest ze zmianami w budżecie dokonanymi na 2022 rok w tym na podstawie weryfikacji planu dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł. Wydatki majątkowe na 2022 rok uległy zmniejszeniu o łączną wartość 3.177.500,00 zł, dotyczą głównie zmian harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka" w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie prognozy wydatków na kolejne lata 2023-2024 dokonano zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka".

III. PRZYCHODY

IV. ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na lata 2022-2030 nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i

budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów i długu jednostki. Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu Gminy Olszanka i Wieloletniej Prognozy Finansowej we wszystkich wymaganych elementach. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanu wiedzy na dzień przygotowania WPF. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Gminy.

W zakresie przedsięwzięć na 2022 rok dokonano zmniejszenia limitu o łączną kwotę 3.500.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. "Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka" zmiana spowodowana jest etapami realizacji inwestycji i uzyskanym harmonogramem płatności do realizacji inwestycji. Na podstawie harmonogramu do ww inwestycji uległy zmianie limity na lata 2023 oraz 2024.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda

