

**UCHWAŁA NR LXII/249/2022
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 29 grudnia 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 LXII/249/2022
z dnia 2022-12-29

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 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	21 792 819,92	21 056 721,32	4 117 526,57	30 305,00	6 431 333,00	7 367 326,98	3 110 229,77	400 600,00	736 098,60	100 350,00	635 748,60
2023	23 595 816,53	12 816 342,00	1 330 559,00	39 463,00	7 193 333,00	1 282 129,00	2 970 858,00	420 500,00	10 779 474,53	0,00	10 779 474,53
2024	21 766 022,49	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	9 729 022,49	0,00	9 729 022,49
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.

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 2021	15 999 600,37	14 659 469,80	5 621 207,06	0,00	0,00	28 846,25	0,00	0,00	0,00	1 340 130,57	1 340 130,57	391 827,66
2022	21 654 472,71	19 268 341,49	6 268 769,55	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 131,22	2 386 131,22	6 280,91
2023	23 994 612,53	12 419 187,27	6 548 888,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 575 425,26	11 575 425,26	155 749,29
2024	21 445 818,49	11 723 280,48	5 900 000,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	9 722 538,01	4 866 185,03	0,00
2025	11 777 778,00	11 444 591,00	5 950 000,00	0,00	0,00	60 600,00	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	50 800,00	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	41 200,00	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	30 500,00	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	20 300,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	615 917,00	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 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	138 347,21	138 347,21	257 675,79	0,00	0,00	257 675,79	0,00	0,00	0,00
2023	-398 796,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	398 796,00
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:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 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:						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 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	1 788 379,83	2 046 055,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 507,00	0,00	397 154,73	1 116 154,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 303,00	0,00	313 719,52	313 719,52
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						
	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 2021	0,00%	10,21%	10,53%	x	x	x	x
2022	4,00%	14,89%	15,62%	7,85%	8,35%	TAK	TAK
2023	3,82%	4,48%	4,48%	9,07%	9,57%	TAK	TAK
2024	4,03%	3,96%	3,96%	8,27%	8,77%	TAK	TAK
2025	4,10%	7,51%	x	7,67%	8,17%	TAK	TAK
2026	3,13%	7,50%	x	7,55%	8,01%	TAK	TAK
2027	2,49%	6,30%	x	7,45%	7,91%	TAK	TAK
2028	2,32%	6,22%	x	7,37%	7,84%	TAK	TAK
2029	1,90%	6,16%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	1,36%	5,92%	x	6,02%	6,02%	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
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	18 000,05	18 000,05	18 000,05
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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2021	363 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	320 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	340 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	174 081,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Wereda
Leszek Wereda

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 2021	427,00	427,00	0,00	2 405,67	0,00	2 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 840,86	194 840,86	151 759,95	360 124,28	29 600,00	330 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 949,29	5 949,29	0,00	11 235 427,44	7 400,00	11 228 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 722 538,01	0,00	9 722 538,01	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/249/2022
z dnia 2022-12-29

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)					21 405 325,15	360 124,28	11 235 427,44	9 722 538,01	0,00	21 373 949,21
1.a	- wydatki bieżące					37 000,00	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00	37 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 368 325,15	330 524,28	11 228 027,44	9 722 538,01	0,00	21 336 949,21
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:					43 606,14	6 280,91	5 949,29	0,00	0,00	12 230,20
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					43 606,14	6 280,91	5 949,29	0,00	0,00	12 230,20
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	41 777,14	5 625,91	5 202,29	0,00	0,00	10 828,20	
1.1.2.2	Partnerstwo współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 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					21 361 719,01	353 843,37	11 229 478,15	9 722 538,01	0,00	21 361 719,01
1.3.1	- wydatki bieżące					37 000,00	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka -	Urząd Gminy w Olszance	2022	2023	37 000,00	29 600,00	7 400,00	0,00	0,00	37 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					21 324 719,01	324 243,37	11 222 078,15	9 722 538,01	0,00	21 324 719,01
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	10 111 801,53	74 024,03	4 990 959,01	4 990 959,01	0,00	10 111 801,53	
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury kulturalnej (świetlic) na terenie gminy Olszanka oraz poprawa ich efektywności enegretycznej -	Urząd Gminy w Olszance	2022	2023	1 568 813,63	99 273,49	1 469 540,14	0,00	0,00	1 568 813,63	
1.3.2.3	Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka -	Urząd Gminy w Olszance	2022	2024	5 348 188,37	85 030,37	2 631 579,00	2 631 579,00	0,00	5 348 188,37	
1.3.2.4	Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka -	URZĄD GMINY OLSZANKA	2023	2024	4 295 915,48	65 915,48	2 130 000,00	2 100 000,00	0,00	4 295 915,48	

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 i wydatków w tym wydatków majątkowych.

I. DOCHODY

Plan dochodów zwiększono w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 122.679,01 zł. Wzrost dochodów bieżących w kwocie 772.679,01 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 uległy zmniejszeniu o kwotę 650.000,00 zł z tytułu przeniesienia środków z Programu Polski Ład na rok 2023. Dochody na lata 2023 i 2024 zostały dostosowane do otrzymanych pism z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych dotacjach na dane lata oraz na podstawie promes z Funduszy Polski Ład.

II. WYDATKI

Zwiększono plan wydatków na 2022 rok w stosunku do danych poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o łączną kwotę 122.679,01 zł. Wzrost wydatków bieżących o kwotę 630.336,06 zł związany jest ze zmianami w budżecie dokonanymi na 2022 rok natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 507.657,05 dotyczy zmiany realizacji inwestycji i przesunięcia płatności na lata 2023-2024.

III. PRZYCHODY

W roku 2022 przychody nie uległy zmianie, w 2023 roku zostały zaangażowane wolne środki z 2021 w kwocie 719.000,00 zł

IV. ROZCHODY

Plan 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 dokonano zmian w latach w 2022-2024 na podstawie harmonogramów realizacji inwestycji na zadania:

- z tytułu wydatków bieżących na *Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka*.
- z tytułu partnerskiej współpracy w ramach realizacji projektu *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (projekt ASI)*
- z tytułu *Partnerstwa współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)*
- z tytułu *Budowy i modernizacji ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie gminy Olszanka*
- z tytułu *Budowy i przebudowy części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka*
- z tytułu *Budowy i przebudowy drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka*
- z tytułu *Przebudowy infrastruktury kulturalnej (światlic) na terenie gminy Olszanka oraz poprawa ich efektywności energetycznej*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wereda
Leszek Wereda

