Podpisany przez:
Zbigniew Marek Górecki
dnia 29 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2021
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz.1372 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/157/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.02.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.06.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.07.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/186/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.10.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/191/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.11.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/195/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.12.2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały określającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe- w zakresie wydatków majątkowych:

1) Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, termin realizacji zmienia się na lata 2015-2022, w tym limit wydatków w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 684.286,00 zł, limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 684.286,00 zł;

2) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo- rekreacyjny: zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 272.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 272.000,00 zł;

3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł, w tym limit 2021 zmniejsza się o kwotę 110.652,00 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 200.652,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/Zbigniew Górecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/203/2021
Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024
Szczegółowy kształt i zakres budżetowych WPF

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	A	26 651 838,84	22 914 371,37	2 124 458,00	1 000,00	8 730 675,00	7 716 993,37	4 341 245,00	811 000,00	3 737 467,47	0,00	3 737 367,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 651 838,84	22 914 371,37	2 124 458,00	1 000,00	8 730 675,00	7 716 993,37	4 341 245,00	811 000,00	3 737 467,47	0,00	3 737 367,47
2022	A	22 364 571,00	22 364 471,00	2 198 800,00	1 000,00	8 634 525,00	7 739 000,00	3 791 146,00	831 000,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 364 571,00	22 364 471,00	2 198 800,00	1 000,00	8 634 525,00	7 739 000,00	3 791 146,00	831 000,00	100,00	0,00	0,00
2023	A	23 075 064,00	23 074 964,00	2 275 600,00	1 000,00	8 936 734,00	7 956 750,00	3 904 880,00	852 000,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 075 064,00	23 074 964,00	2 275 600,00	1 000,00	8 936 734,00	7 956 750,00	3 904 880,00	852 000,00	100,00	0,00	0,00
2024	A	23 823 296,00	23 823 196,00	2 355 200,00	1 000,00	9 249 520,00	8 195 450,00	4 022 026,00	873 000,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 823 296,00	23 823 196,00	2 355 200,00	1 000,00	9 249 520,00	8 195 450,00	4 022 026,00	873 000,00	100,00	0,00	0,00

2025	A	24 538 000,00	24 537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 538 000,00	24 537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2026	A	25 274 100,00	25 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 274 100,00	25 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2027	A	26 032 100,00	26 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 032 100,00	26 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2028	A	26 813 000,00	26 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 813 000,00	26 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	A	24 895 311,84	20 579 761,84	8 061 982,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 550,00	4 215 550,00	239 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 895 311,84	20 579 761,84	8 061 982,65	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 550,00	4 215 550,00	239 800,00
2022	A	23 521 938,00	20 795 000,00	8 361 165,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 938,00	2 726 938,00	0,00
	B	494 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 035,00	494 035,00	0,00
	C	23 027 903,00	20 795 000,00	8 361 165,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 903,00	2 232 903,00	0,00
2023	A	22 338 396,00	21 508 400,00	8 690 620,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	829 996,00	829 996,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 338 396,00	21 508 400,00	8 690 620,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	829 996,00	829 996,00	0,00
2024	A	23 506 628,00	22 261 200,00	9 038 240,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 428,00	1 245 428,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 506 628,00	22 261 200,00	9 038 240,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 428,00	1 245 428,00	0,00
2025	A	24 221 332,00	23 040 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 032,00	1 181 032,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 221 332,00	23 040 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 032,00	1 181 032,00	0,00
2026	A	24 957 440,00	23 846 750,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 690,00	1 110 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 957 440,00	23 846 750,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 690,00	1 110 690,00	0,00

2027	A	25 832 100,00	24 681 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 832 100,00	24 681 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00
2028	A	26 613 000,00	25 423 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 613 000,00	25 423 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	1 756 527,00	536 668,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 756 527,00	536 668,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 157 367,00	0,00	1 694 035,00	1 200 000,00	1 157 367,00	0,00	0,00	494 035,00	0,00
	B	-494 035,00	0,00	494 035,00	0,00	494 035,00	0,00	0,00	494 035,00	0,00
	C	-663 332,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	663 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	736 668,00	736 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	736 668,00	736 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	316 660,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 660,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 527,00	536 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 527,00	536 668,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	536 668,00	536 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	536 668,00	536 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	736 668,00	736 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	736 668,00	736 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	316 660,00	316 660,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 środki8) 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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 859,00	1 423 332,00	0,00	2 334 609,53	2 934 609,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 859,00	1 423 332,00	0,00	2 334 609,53	2 934 609,53
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 086 664,00	0,00	1 569 471,00	1 569 471,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 086 664,00	0,00	1 569 471,00	1 569 471,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 996,00	0,00	1 566 564,00	1 566 564,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 996,00	0,00	1 566 564,00	1 566 564,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 328,00	0,00	1 561 996,00	1 561 996,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 328,00	0,00	1 561 996,00	1 561 996,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	716 660,00	0,00	1 497 600,00	1 497 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	716 660,00	0,00	1 497 600,00	1 497 600,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 427 250,00	1 427 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 427 250,00	1 427 250,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/203/2021
Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 955 680,08	2 442 316,54	3 138 978,00	3 000,00	0,00	5 291 040,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 984,08	667 254,54	412 040,00	3 000,00	0,00	789 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 587 696,00	1 775 062,00	2 726 938,00	0,00	0,00	4 502 000,00
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
1.2	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				5 955 680,08	2 442 316,54	3 138 978,00	3 000,00	0,00	5 291 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 367 984,08	667 254,54	412 040,00	3 000,00	0,00	789 040,00
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Urząd Gminy Olszówka	2018	2021	13 289,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Ponętów Górny Drugi	2018	2021	11 080,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do sieci internetowej -	Szkoła Podstawowa Głębokie	2018	2021	11 080,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Olszówka	2019	2023	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Olszówka	2019	2021	506 535,08	253 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka -	Urząd Gminy Olszówka	2020	2022	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.7	Program "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy Olszówka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka -	Urząd Gminy Olszówka	2021	2022	54 000,00	24 960,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 587 696,00	1 775 062,00	2 726 938,00	0,00	0,00	4 502 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	Urząd Gminy Olszówka	2015	2022	1 096 600,00	395 714,00	684 286,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2022	2 821 736,00	1 270 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	2 792 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2016	2022	249 360,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień - dokumentacja -	Urząd Gminy Olszówka	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce -	Urząd Gminy Olszówka	2021	2022	320 000,00	9 348,00	310 652,00	0,00	0,00	320 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2015 -2020, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

Wyszczególnienie	**Jedn.**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
wzrost PKB	%	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5

W strukturze dochodów gminy Olszówka największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje i środki na zadania bieżące. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczą głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2015-2021 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	**Jedn.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 Wg przew, wykon.**	**2021 Wg planu**
Dochody bieżące, w tym:	%	95,7	122,5	113,3	104,7	111,3	104,3	103,0
udziały PDF	%	111,3	111,8	102,4	116,6	119,8	103,0	103,4
subwencje	%	97,6	101,5	104,2	105,6	112,0	104,8	103,7
dotacje i środki na zadania bieżące	%	89,7	216,5	116,7	98,4	114,8	105,4	75,9

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2021-2024 oraz prognozę długu na okres, na który planuje zaciągnąć się kredyt długoterminowy, tj. do roku 2027.

Dla celów wyliczenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych dane budżetowe obejmują wykonanie w latach 2018 i 2019, plan za 3 kw. 2020 oraz przewidywane wykonanie 2020, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi do chwili opracowania projektu WPF tj. ostatnia zmiana wg Zarządzenia nr 106/2020 Wójta Gminy Olszówka z dnia 30.10.2020 r.

Planowane **Dochody**

Dochody majątkowe planowane są jedynie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zgodnie z ustawą nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku, w kwotach po 100,00 zł rocznie tj. w kwotach rocznych wpłat za wieczyste użytkowanie.

Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dochody w latach 2022-2027 wyszacowano następująco:

W latach 2022-2024 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z subwencji ogólnej przyjęto ze wzrostem ok. 3,5% w kolejnych latach, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w latach 2022-2024 w kwocie po 1.000,00 zł rocznie.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące :
W roku 2021 przyjęto zgodnie z Zawiadomieniami dysponentów oraz w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko.
Kwota planowanych dotacji na etapie projektu nie obejmuje dotacji na wszystkie zadania. m.in. na pomoc w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów - stypendia, dotacji na refundację wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym, świadczeń na wspieranie rodziny "Dobry start", jak również plan dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze nie pokrywa w całości potrzeb. Łączna kwota nieuwzględnionych dotacji w 2021 roku stanowi kwotę ok. 1.850 tys. zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace zaplanowano zw wzrostem 3% rocznie, z tym że w roku 2022 wzrost policzono po uwzględnieniu niedoboru dotacji w 2021 roku w kwocie ok. 1.850.000,00 zł, tj. od kwoty 7.499.182,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano ze wzrostem ok. 3 % rocznie.

W związku z powyższym dochody bieżące gminy ogółem: w roku 2022 wzrost o ok. 13%, w latach 2023-2024 wzrost ok. 3,2 %, w latach 2025-2027 - wzrost dochodów bieżących o ok. 3% rocznie.

Planowane **Wydatki**

Planowane **wydatki bieżące**, w roku 2021 plan zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, w roku 2022 wzrost wydatków bieżących o ok. 14% w porównaniu z rokiem 2021 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi,
w latach 2023 – 2027 wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem ok. 3,5%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020 o ok. 5%, wzrost związany m.in z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli z dniem 01.09.2020 roku

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022-2024 planowane ze wzrostem ok. 4 % .

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:
- w roku 2021 w kwocie 3.172.200,00 zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- w latach 2022-2027 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

Planowane **przychody gminy:**

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000 zł ze spłatami w latach 2022-2027. W latach 2022-2027 na etapie opracowywania projektu WPF nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.
W 2021 roku pozostałe przychody dotyczą : wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 455.800,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dotyczącej środków pieniężnych znajdujących sie na rachunku budżetu pochodzącez niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp tj. otrzyamne w 2020 roku środki z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) , które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat , w tym:

Tab. 3

Wyszczególnienie	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kredyt 2017 (1.200.000)	200.000	200.000	200.000		-	-	
Kredyt 2018 (1.100.000)	220.000	220.000	220.000				
Planowany kredyt 2020 w kwocie 1.400.000,00	233.334	233.334	233.334	233.334	233.334	233.330	
Planowany kredyt w 2021 r. w kwocie 1.200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Razem spłaty rat kapitałowych	**653.334**	**853.334**	**853.334**	**433.334**	**433.334**	**433.334**	**200.000**
Koszty obsługi długu	50.000	72.000	54.000	39.000	27.000	15.000	5.000
Razem spłaty i obsługa długu	**703.334**	**925.334**	**907.334**	**472.000**	**460.334**	**448.334**	**205.000**

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. oprocentowanie ok. 2-3%. W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu:

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie kwotę 2.660.000,00 zł.

W roku 2021 kwota długu zwiększy się o kwotę o kwotę 546.666,00 zł, tj. do kwoty 3.206.666,00 zł, (2.660.000,00zł plus planowany kredyt 1.200.000,00 zł minus planowane spłaty 653.334,00 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2022 -2027 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazane w **tab. 3**

Deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie 1.602.466,00 zł planowany do sfinansowania przychodami z tytułu długoterminowego kredytu bankowego- 546.666,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL z 2020 roku) w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ist. 2 pkt 6 - 455.800,00 zł.

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2022 -2027 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłata długu :

- w roku 2021 jest planowana do sfinansowania z planowanego kredytu bankowego,
- w latach 2022-2027 spłaty planowane z nadwyżek bieżących.

W informacjach uzupełniających w kol. 10.11 w roku 2020 wykazano wydatki poniesione do chwili opracowania projektu WPF na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej** planowane są następujące **wieloletnie przedsięwzięcia:**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących:

"**Obsługa bankowa Urzędu Gminy**" planowane łączne nakłady finansowe - 12.000 zł, realizacja w latach 2019-2023, limit wydatków na poszczególne lata po 3.000,00 zł, Umowa podpisana w 2019 roku.

"Usługa dostępu do sieci internetowej"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 przez jednostki: Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe w Głębokiem, Ponętowie Górnym Drugim, umowy podpisano w 2018 roku w związku z tym nie określono limitu zobowiązań, limity wydatków:

- Urząd gminy - wartość nakładów 13.289 zł, limit 2021 - 1.107 zł,
- Szkoły podstawowe w Głębokiem i Ponętowie Górnym Drugim o wartości nakładów po 11.080 zł, limit 2021 po 2.460 zł.

„ Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Olszówka i jej jednostek organizacyjnych"

Okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe – 506.535,08 zł, w tym limity wydatków : 2021 – 253.267,54 zł, Umowa na dostawę energii podpisana została w 2019 roku;

" Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka", okres realizacji 2020-2022, łaczne nakłady finansowe 760.000,00 zł, w tym limit wydatków 2021 - 380.000,00 zł, limit wydatków 2022 - 380.000,00, limit zobowiązań 760.000,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach", okres realizacji 2015-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 926.600,00 zł, w roku 2015 zapłacono za dokumentację w kwocie 16.600,00 zł, planowane limity wydatków: w 2021 roku - 710.000,00 zł, limit zobowiązań - 710.000,00 zł.

We wcześniejszych uchwałach zadanie było planowane do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2020 gmina złożyła wniosek o dofinasowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z terminem realizacji w 2021 roku, w roku 2020 otrzymano pomc z w/w funduszu w kwocie 600.000,00 zł.

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021 planowane

nakłady na zadanie w wysokości 584.817,00 zł, w latach 2015-2020 plan wydatków na dokumentację w kwocie 42.817,00 zł, planowany limit wydatków w roku 2021 – 542.000 zł, limit zobowiązań - 542.000 zł. W roku 2020 gmina złożyła wniosek o dofinasowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z terminem realizacji w 2021 roku, zadanie nie zostało objęte pomocą ze środków RFIL,
"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2022 planowane nakłady na zadanie w wysokości 249.360 zł, w roku 2016 poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 39.360 zł, planowany limit wydatków w roku 2022 -210.000 zł, limit zobowiązań - 210.000 zł, we wcześniejszych uchwałach zadanie planowane było do realizacji w 2021 roku, ponownie wydłuża sie termin realizacji zadania na kolejny rok .

Przedsięwzięcia majątkowe dotyczące zagospodarowania terenu w miesjcowości Olszówka i Głębokie z przeznaczeniem na kompleksy sportowo-rekreacyjne obejmują udział własny gminy w realizacji przedsięwzięć, tj. ok. 20-30% wartości szacunkowej zadań , realizacja zadań uzalezniona od pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie.

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień - dokumentacja" okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2021 - 100.000,00 zł, limit zobowiązań 100.000,00 zł (w roku 2020 nie podpisano Umowy na realizację zadania).

Zmiana - Uchwała Nr XXIV/157/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.02.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki gminy w 2021 roku zmienia się zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi od początku roku.

Wynik budżetu w 2021 roku - deficyt zwiększa się o kwotę 153.981,00 zł tj. do kwoty 1.756.447,00 zł.

Kwotę przychodów gminy w 2021 roku zwiększono o kwotę 37.315,00 zł, w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu gminy jako nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2020 planowany kredyt w wysokosci 1.400.000,00 zł uruchomiono w kwocie 700.000,00 zł związku z czym rozchody gminy na spłaty kredytów w latach 2021-2025 zmniejsza sie o 116.666,00 zł rocznie oraz w roku 2026 o kwotę 116.670,00 zł, jednocześnie w tych latach 2022-2026 środki pozostające ze niższych spłat kredytów przeznacza się nawydatki majątkowe.

W związku z niższym uruchomieniem kredytu w 2020 roku, ulega zmianie kwota długu w latach 2021-2026 .

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat po zmianach przedstawia sie następująco:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Kredyt 2017 (1.200.000)	200.000	200.000	200.000		-	-	
Kredyt 2018 (1.100.000)	220.000	220.000	220.000				
Kredyt 2020 (700.000)	116.668	116.668	116.668	116.668	116.668	116.660	
Planowany kredyt w 2021 r. w kwocie 1.200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Razem spłaty rat kapitałowych	**536.668**	**736.668**	**736.668**	**316.668**	**316.668**	**316.660**	**200.000**
Koszty obsługi długu	50.000	72.000	54.000	39.000	27.000	15.000	5.000
Razem spłaty i obsługa długu	**586.668**	**808.668**	**790.668**	**355.668**	**343.668**	**331.660**	**205.000**

Ponadto aktualizuje się dane dotyczące wykonania 2020 roku zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi.

Zmiana - Uchwała Nr XXVII/ 177 /2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.06.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz zmianami w przedsięwzięiach wieloletnich.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- dokonano zwiększenia limitów wydatków, aktualizacji wartości na zadaniach majątkowych dotyczących - Budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach - o kwotę 120.000,00 zł, oraz na Zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny - 2.130.000,00 zł zgodnie z aktualnym planem wydatków majątkowych w 2021 roku na te zadania.
- w zakresie wydatków bieżących wprowadza sie przesięwzięcie pn. Program "Czyste powietrze", zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2021-2022. W ramach Programu wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 roku 16.000,00 zł, w roku 2022 - 14.000,00 zł.
W zakresie danych budżetowych - załącznik Nr 1:
Dochody i wydatki gminy w 2021 roku zmienia się zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi od ostatniej zmiany WPF, tj. od 23.02.2021r.

Wynik budżetu w 2021 roku - deficyt zwiększa się o kwotę 335.000,00 zł tj. do kwoty 2.091.447,00 zł.

W związku z powyższym na sfinansowanie deficytu kwotę przychodów gminy w 2021 roku zwiększono o 335.000,00 zł, w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu gminy jako nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 828.115,00 zł.

W roku 2022 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.000,00 zł na sfinansowanie Programu "Czyste powietrze"- środki z WFOŚ w Poznaniu.

Zmiana - Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.07.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty przychodów.

Dochody i wydatki gminy w 2021 roku zmienia się zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Nr XXVIII/181//2021 Rady Gminy w dniu 23.07.2021 r.

Wynik budżetu w 2021 roku - deficyt zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 2.241.447,00 zł.

W związku z powyższym na sfinansowanie deficytu kwotę przychodów gminy w 2021 roku zwiększono o 150.000,00 zł, w tym zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu gminy jako nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 978.115,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- dokonano zwiększenia wydatków na zadanie majątkowe Zagospodarowania terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny o kwotę 60.000,00 zł zł zgodnie z aktualnym planem wydatków majątkowych w 2021r. na to zadanie.

Zmiana - Uchwała Nr XXX/186/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.10.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich..

Dochody i wydatki gminy w 2021 roku dostosowuje się zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi od ostatniej zmiany WPF, tj. Uchwałą Nr XXIX/183/2021 Rdy Gminy z 31.08.2021 r., Zarządzeniem Nr 153/2021 Wójta Gminy Olszówka z 22.09.2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/185/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 18.10.2021 r.

Wynik budżetu w 2021 roku - deficyt zmniejsza się o kwotę 1.900.000,00 zł tj. do kwoty 341.447,00 zł.

W związku z powyższym kwotę przychodów gminy w 2021 roku zmniejszono o kwotę 1.900,000 zł, w tym zniesiono planowany kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł oraz zmniejszono wolne środki o kwotę 700.000,00 zł.

W przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny" dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania na lata 2015-2022, dokonuje się aktualizacji wartości zadania , limit wydatków w 2021 roku ustala się w kwocie 1.542.000,00 zł, w roku 2022 - 1.250.000,00 zł.
W związku z przesunięciem terminu realizacji w/w przedsięwziecia w roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł na lata spłaty 2023-2028 po 200.000,00 zł rocznie.

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie kwotę 1.423.332,00 zł, na koniec 2022 roku wzrośnie do kwoty 2.086.664,00 zł i odpowiednio w kolejnych latach będzie się zmniejszać o kwoty planowanych spłat kredytów i zostanie spłacona do końca 2028 roku.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat po zmianach przedstawia sie następująco:

Wyszczególnienie	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kredyt 2017 (1.200.000)	200.000	200.000	200.000		-	-		
Kredyt 2018 (1.100.000)	220.000	220.000	220.000					
Kredyt 2020 (700.000)	116.668	116.668	116.668	116.668	116.668	116.660		
Planowany kredyt w 2022 r. w kwocie 1.200.000	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Razem spłaty rat kapitałowych	**536.668**	**536.668**	**736.668**	**316.668**	**316.668**	**316.660**	**200.000**	**200.000**
Koszty obsługi długu	50.000	46.000	44.000	35.000	26.000	17.000	10.000	5.000
Razem spłaty i obsługa długu	**586.668**	**582.668**	**780.668**	**351.668**	**342.668**	**333.660**	**210.000**	**205.000**

Deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie 341.447,00 zł planowany do sfinansowania po zmianach przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL z 2020 roku) w kwocie 63.332,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 278.115,00 zł.

Deficyt budżetu w 2022 roku w kwocie 663.332,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2023 -2028 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłata długu jest planowana do sfinansowania:

- w roku 2021 z nadwyżki budżetowej
- w roku 2022 z planowanego kredytu długoterminowego,
- w latach 2023-2028 spłaty planowane z nadwyżek bieżących.

Wprowadza się nowe przedsięwziecia wieloletnie:

- bieżące : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka, w roku 2021 została podpisana Umowa na wykonanie zadania na kwotę 24.960,00 zł, planowana kwota na 2022 rok - 29.040,00 zł, na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na lata 2021-2022.
- majątkowe: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce, wartośc zadania 230.000,00 zł, w tym limit wydatków w 2021 r. 120.000,00 zł, limit w 2022 r. - 110.000,00 zł. Ponadto dokonuje sie zmiany wartości przedsięwzięcia - Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach - zwiększenie wartości zadania o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiana - Uchwała Nr XXXI/191/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.11.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich..

Wynik budżetu w 2021 roku - deficyt zmniejsza się o kwotę 278.115,00 zł tj. do kwoty 63.332,00 zł.

W związku z powyższym kwotę przychodów gminy w 2021 roku zmniejszono o kwotę 278.115,00 zł, w tym zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę 278.115,00 zł.
Jako źródło finansowania deficytu pozostała nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, którą stanowią niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL z 2020 roku).

Jednocześnie urealnia się dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków gminy w 2021 roku zgodnie z dokonanymi zmianami od ostatniej zmiany WPF, tj. od 18.10.2021 r.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich zrezygnowano z przedsięwzięcia - Program "Czyste powietrze", mającego na celu uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zadanie bieżące planowane na lata 2021-2022, gdzie na 2021 planowane były wydatki w kwocie 16.000,00 zł, w 2022 roku - 14.000,00 zł. Rezygnacja w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców spowodowane przejęciem klientów przez firmy prywatne, które sprzedają towar wraz z równoczesnym pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji w ramach w/w Programu.

Zmiana WPF - Uchwała Nr XXXII/195/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 17.12.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana ze zmianą w budżecie gminy powodującą zmianę kwoty wyniku budżetu, kwoty rozchodów gminy.

Wynik budżetu w 2021 roku – po dokonanych zmianach w budżecie stanowi nadwyżkę w kwocie 1.756.527,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów oraz inne rozchody dotyczące przekazania środków na rachunki lokat bankowych.

Jednocześnie urealnia się dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków gminy w 2021 roku zgodnie z dokonanymi zmianami od ostatniej zmiany WPF, tj. od 19.11.2021 r.

Zmiana WPF - Uchwała Nr XXXIII/203/2021 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.12.2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych w zakresie pozostałych wydatków majątkowych.
Dokonuje się zmian limitów w latach 2021 i 2022 w zakresie zadań : budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach (realizacje zadania wydłuża się na rok 2022), Zagospodarowania w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny oraz Zagospodarowania przy świetlicy wiejskiej w Olszówce.