

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia listopada 2024 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/91/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia
28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Olszyna**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1465/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm./ Rada Miejska w Olszynie **uchwała**, co następuje:*

§ 1

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr XVI/91/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 / 2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia listopada 2024 roku

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | 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 2017 | 25 068 604,66 | 23 173 634,76 | 3 216 613,00 | 63 169,58 | 6 086 490,00 | 8 667 051,72 | 5 131 310,46 | 2 748 130,20 | 1 894 969,90 | 150 632,75 | 1 744 337,15 | |
| Wykonanie 2018 | 25 635 469,32 | 24 640 606,96 | 3 793 206,00 | 57 177,36 | 7 010 020,00 | 8 211 894,42 | 5 588 309,18 | 3 036 711,71 | 994 862,36 | 202 642,99 | 792 219,37 | |
| Wykonanie 2019 | 30 301 954,38 | 27 818 684,60 | 4 355 565,00 | 41 767,34 | 7 780 145,00 | 9 501 859,88 | 6 139 347,38 | 3 249 034,45 | 2 483 289,78 | 549 983,75 | 1 925 873,74 | |
| Wykonanie 2020 | 34 409 300,19 | 29 497 976,86 | 4 264 360,00 | 86 640,00 | 7 720 762,00 | 10 794 288,18 | 6 632 926,62 | 3 500 216,84 | 4 911 323,33 | 290 709,15 | 4 528 327,18 | |
| Wykonanie 2021 | 33 049 886,45 | 31 696 352,23 | 5 276 445,00 | 49 974,89 | 8 515 515,00 | 10 790 784,25 | 7 056 906,89 | 3 715 455,74 | 1 353 334,22 | 1 257 789,65 | 94 566,91 | |
| Wykonanie 2022 | 39 001 130,98 | 38 333 306,62 | 7 468 084,57 | 91 341,45 | 7 652 765,00 | 14 618 303,71 | 8 502 811,89 | 3 914 854,32 | 667 824,36 | 398 448,83 | 268 972,04 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 42 187 393,68 | 32 405 343,99 | 4 509 551,00 | 142 453,00 | 10 957 313,00 | 6 150 219,17 | 10 645 807,82 | 4 300 000,00 | 9 782 049,69 | 1 210 000,00 | 8 571 049,69 | |
| Wykonanie 2023 | 35 517 503,97 | 32 848 245,81 | 4 509 551,00 | 142 453,00 | 11 150 183,55 | 6 694 133,38 | 10 351 924,88 | 4 207 666,47 | 2 669 258,16 | 523 112,46 | 2 143 294,77 | |
| 2024 | 43 788 365,33 | 38 770 111,54 | 6 712 821,00 | 120 001,00 | 12 280 616,00 | 10 176 576,76 | 9 480 096,78 | 4 600 000,00 | 5 018 253,79 | 975 000,00 | 4 040 253,79 | |
| 2025 | 44 341 975,89 | 33 416 915,80 | 6 050 000,00 | 120 000,00 | 10 840 000,00 | 6 673 815,80 | 9 733 100,00 | 4 650 000,00 | 10 925 060,09 | 500 000,00 | 10 425 060,09 | |
| 2026 | 33 027 265,67 | 33 027 265,67 | 6 100 000,00 | 120 000,00 | 10 850 000,00 | 6 078 665,67 | 9 878 600,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 627 100,00 | 32 627 100,00 | 6 150 000,00 | 120 000,00 | 10 860 000,00 | 5 500 000,00 | 9 997 100,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 883 600,00 | 32 883 600,00 | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 10 870 000,00 | 5 550 000,00 | 10 143 600,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 043 100,00 | 33 043 100,00 | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 233 100,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 33 124 600,00 | 33 124 600,00 | 6 250 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 314 600,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 33 124 600,00 | 33 124 600,00 | 6 250 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 314 600,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 124 600,00 | 33 124 600,00 | 6 250 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 314 600,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 124 600,00 | 33 124 600,00 | 6 250 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 314 600,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 33 124 600,00 | 33 124 600,00 | 6 250 000,00 | 120 000,00 | 10 890 000,00 | 5 550 000,00 | 10 314 600,00 | 5 250 000,00 | 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 z wykonywaniem 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---|---|--|--------------|-------|--|---|---------|-------|--------|---|------|
| | | | 3.1 | 4 | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| Wykonanie 2017 | | 1 103 712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 1 502 507,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 2 780 840,50 | 0,00 | 3 642 903,68 | 521 069,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 2 982 310,85 | 0,00 | 7 735 848,44 | 2 082 192,26 | 0,00 | 0,00 | 33 110,60 | 0,00 | 0,00 | 5 620 545,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 2 226 572,57 | 0,00 | 7 223 707,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 652,72 | 0,00 | 0,00 | 5 361 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 2 665 958,71 | 0,00 | 8 412 819,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 332,79 | 0,00 | 0,00 | 4 023 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | | -6 599 964,26 | 0,00 | 6 951 564,26 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 5 151 564,26 | 4 799 964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | -2 784 536,41 | 0,00 | 8 310 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 310 178,50 | 2 784 536,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -5 303 867,35 | 0,00 | 6 494 754,35 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 3 695 961,10 | 2 713 867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | -530 200,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 530 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 49 184,00 | 49 184,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 286 452,00 | 286 452,00 | 159 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 295 552,00 | 295 552,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 375 552,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należyjąć 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: | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|---|------|------|---------|--------------------------------|--|--------------|---|--|------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1 | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 190 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494 452,07 | 2 082 192,26 | 2 082 192,26 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 600,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 208 793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 159 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|-------------------|---|--|---|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | 5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | 6 kwota długu* | 6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi* | | |
| | | 5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania | 5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5.1.1.3.3 innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 6 697 422,90 | 0,00 | 1 400 450,80 | 1 400 450,80 | 1 400 450,80 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 9 879 241,90 | 0,00 | 2 337 049,10 | 2 337 049,10 | 2 337 049,10 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 9 350 032,08 | 0,00 | 2 876 825,27 | 3 638 502,76 | 6 569 796,63 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 7 656 371,44 | 0,00 | 2 595 424,44 | 2 887 920,64 | 8 541 577,02 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 339 215,92 | 0,00 | 2 315 728,92 | 3 004 648,16 | 10 228 355,38 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 1 400 000,00 | 3 314 584,91 | 0,00 | 2 059 697,91 | 5 252 777,82 | 13 665 597,61 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 756 584,20 | 300 000,00 | 1 753 297,20 | -2 189 913,85 | 2 961 650,41 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 956 584,20 | 456 893,25 | 1 753 297,20 | 817 594,00 | 9 127 772,50 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 | 4 824 022,88 | 0,00 | 1 474 622,88 | -415 858,63 | 3 488 895,72 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 779 174,28 | 0,00 | 1 192 574,28 | 1 023 600,00 | 1 316 600,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 056 041,00 | 0,00 | 911 625,00 | 1 198 000,00 | 1 591 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 329 989,00 | 0,00 | 631 125,00 | 1 378 400,00 | 1 537 500,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 603 937,00 | 0,00 | 350 625,00 | 1 583 600,00 | 1 733 600,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 947 885,00 | 0,00 | 70 125,00 | 1 693 100,00 | 1 693 100,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 502 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 600,00 | 1 724 600,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 126 656,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 600,00 | 1 724 600,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 751 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 600,00 | 1 724 600,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 375 552,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 600,00 | 1 724 600,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 600,00 | 1 724 600,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dołoży 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 należycy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -7,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,79% ⁻ | x | x | x | x |
| 2024 | 1,99% | -1,02% | 15,95% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,96% | 9,42% | 14,96% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,44% | 7,58% | 10,84% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,36% | 5,80% | 9,10% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,28% | 6,45% | 7,41% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,94% | 6,73% | 6,15% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 6,73% | 3,93% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,74% | 6,64% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,65% | 6,54% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,55% | 6,45% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,46% | 6,35% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy ^x | | 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 i 3 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2017 | 517 721,56 | 504 342,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 622,78 | 117 622,78 | 100 817,68 | |
| Wykonanie 2018 | 497 345,55 | 402 745,95 | 661 801,50 | 661 801,50 | 661 801,50 | 710 812,09 | 710 812,09 | 636 170,17 | |
| Wykonanie 2019 | 630 794,12 | 566 197,23 | 1 715 921,58 | 1 715 921,58 | 1 532 479,03 | 431 143,87 | 431 143,87 | 385 435,51 | |
| Wykonanie 2020 | 564 012,99 | 508 833,79 | 3 336 033,99 | 3 336 033,99 | 2 984 902,13 | 764 889,37 | 764 889,37 | 678 073,41 | |
| Wykonanie 2021 | 526 198,11 | 491 852,62 | 85 906,79 | 85 906,79 | 76 953,18 | 678 142,22 | 621 418,48 | 609 451,25 | |
| Wykonanie 2022 | 689 345,68 | 689 345,68 | 66 837,00 | 66 837,00 | 66 837,00 | 573 294,62 | 573 294,62 | 573 294,62 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 32 945,53 | 27 766,49 | 443 916,81 | 443 916,81 | 420 485,45 | 134 623,75 | 110 530,36 | 110 530,36 | |
| Wykonanie 2023 | 17 930,92 | 15 121,45 | 116 230,89 | 116 230,89 | 97 959,43 | 95 170,42 | 95 170,42 | 92 344,61 | |
| 2024 | 1 570 687,45 | 1 127 551,72 | 874 259,84 | 874 259,84 | 752 243,49 | 1 570 687,45 | 1 570 687,45 | 1 127 551,72 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 331,55 | 1 257 331,55 | 1 257 331,55 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 665,67 | 628 665,67 | 628 665,67 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 702 375,00 | 281 724,00 | 0,00 | 281 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 412 259,81 | 281 400,83 | 0,00 | 281 400,83 | 732,93 | 732,93 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 50 140,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 037 460,00 | 281 644,84 | 0,00 | 281 644,84 | 1 144,84 | 1 144,84 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 768 600,00 | 306 622,11 | 0,00 | 306 622,56 | 26 122,11 | 826,56 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 51 600,00 | 306 400,71 | 0,00 | 306 400,71 | 25 900,71 | 605,16 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 51 600,00 | 306 400,71 | 0,00 | 306 400,71 | 25 900,71 | 605,16 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 443 887,00 | 281 771,52 | 0,00 | 281 771,52 | 1 271,52 | 1 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 552 800,00 | 282 048,60 | 0,00 | 282 048,60 | 1 548,60 | 1 548,60 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 66 600,00 | 280 949,28 | 0,00 | 280 949,28 | 449,28 | 449,28 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 000,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 000,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 70 125,00 | 0,00 | 70 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podatków 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. Automatycznie 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 zachyłnięto oraz planuje się zachyłnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia listopada 2024 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 635 566,20 | 7 830 346,94 | 14 069 089,97 | 9 15 575,95 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 813 190,91 | 1 371 435,97 | 1 697 091,15 | 635 075,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 822 395,29 | 6 458 910,97 | 12 391 998,82 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 4 683 951,48 | 1 629 119,95 | 2 405 493,36 | 628 665,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 240 759,67 | 1 354 762,45 | 1 257 331,55 | 628 665,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2026 | 3 240 759,67 | 1 354 762,45 | 1 257 331,55 | 628 665,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 443 191,81 | 274 357,50 | 1 148 161,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2026 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania - | Urząd Miejski w Olszynie | 2023 | 2025 | 1 179 191,81 | 10 357,50 | 1 148 161,81 | 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 | | | | 20 951 634,72 | 6 201 226,99 | 11 683 596,61 | 286 910,28 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 572 431,24 | 16 673,52 | 439 759,60 | 6 410,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa o przejęcie długu Nr 2/13000736/HLP/11z z dnia 15.06.2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu oddz. Olszyna - spłata zobowiązań po SP ZOZ GOZ w Olszynie | Urząd Miejski w Olszynie | 2016 | 2026 | 139 383,00 | 15 402,00 | 10 746,00 | 5 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup ratalny telefonu komórkowego - | Urząd Miejski w Olszynie | 2020 | 2024 | 2 486,04 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup ratalny telefonu - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 1 899,12 | 949,56 | 949,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania - | Urząd Miejski w Olszynie | 2023 | 2025 | 21 979,00 | 0,00 | 21 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszyna na lata 2025-2030 - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 47 786,00 | 0,00 | 47 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obręb Olszyna(pow. 30374,24 m2) obręb Olszyna i Krzewie Małe (pow. 55,55 ha) - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 57 700,00 | 0,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup ratalny telefonu - z PLUS - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2026 | 1 198,08 | 149,76 | 599,04 | 449,28 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 280 500,00 | 70 125,00 | 8 786 504,48 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 3 488 274,67 |
| 1.b | 280 500,00 | 70 125,00 | 5 298 229,81 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 666 731,48 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 194 759,67 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 194 759,67 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 471 971,81 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 161 971,81 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 280 500,00 | 70 125,00 | 4 119 773,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 293 515,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 21 979,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 166 050,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 47 786,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Olszyna do 2030 roku - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 379 203,48 | 6 184 553,47 | 11 243 837,01 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania - zaprojektuj i wybuduj. | Urząd Miejski w Olszynie | 2016 | 2030 | 3 426 588,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Olszynie - etap II - | Urząd Miejski w Olszynie | 2021 | 2025 | 12 197 025,00 | 4 421 800,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20 - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 333 041,22 | 333 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 237 647,08 | 212 047,08 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania - | Urząd Miejski w Olszynie | 2023 | 2025 | 20 672,50 | 20 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 337 971,68 | 6 759,44 | 331 212,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 2 700 861,00 | 909 733,23 | 1 791 127,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Olszynie - | Urząd Miejski w Olszynie | 2024 | 2025 | 1 125 397,00 | 0,00 | 1 125 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 280 500,00 | 70 125,00 | 3 826 258,00 |
| 1.3.2.1 | 280 500,00 | 70 125,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 2 700 861,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 125 397,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia listopada 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszyna

Dochody:

Dochody budżetu na rok 2024 oszacowano w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 założono spadek dochodów bieżących o około 4,0 % w stosunku do roku 2023 z uwagi na zmniejszenie z tytułu otrzymywanych środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatą dodatku węglowego. W latach 2025 - 2030 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 1,00 % . . .
Na rok 2024 i lata następne przyjęto wpływy z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano min.:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia – kwota 975.000 zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami.
- 2) dotację z Ministerstwa Sportu – kwota 1.219.000 zł na dofinansowanie zadania pn: : „ Modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Olszynie - etap II”. (Okres realizacji zadania będzie trwał od 2021 r. do 31.10.2024 r.).
- 3) środki z Polskiego Ładu dotyczące zadań:
 - „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II” – kwota 4.900.000 zł.,
 - „Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy” – kwota 2.000.000 zł.,
 - Remont dróg gminnych w Gminie Olszyna” – kwota 2.000.000 zł.
- 4) środki przyznane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 1.252.749,11 zł

W roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 800.000 zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł – na podstawie podpisanego Aneksu nr 3 do umowy Nr 2021/0054/1334/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i Turystyki – na zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej

Nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II” (zmiana terminu realizacji zadania od 2021 r. do 31.10.2025 r).

W roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.900.000 zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 4.900.000 zł – środki pochodzące z Polskiego Ładu na zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”.

W roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 558.987,30 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20” – kwota 326.380,40 zł
- Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12” – kwota 232.606,90 zł.

W roku 2025 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 558.987,30 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w dwa zadania.

Zwiększono w roku 2025 dochody majątkowe o kwotę 787.621,35 zł i dochody bieżące o kwotę 16.484,25 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane na podstawie Uchwały Nr 14/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 28.05.2024 r - pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”.

W roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn:

- Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie”

W roku 2025 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadanie.

Zwiększono dochody bieżące w roku 2025 – kwota 1.257.331,55 zł i w 2026 – kwota 628.665,67 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu – wniosek Nr FEDS.07.07-IP.02-0099/23 na dofinansowanie projektu pt: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna”.

W roku 2025 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 326.380,40 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:- „Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20” – kwota 326.380,40 zł.

W roku 2024 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 326.380,40 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadanie.

- w roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł – środki z Polskiego Ładu na zadanie pn: Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy”.

W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł na w/w zadanie.

- w roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Planowane na 2024 rok wydatki na wynagrodzenia są wyższe średnio o 8,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w latach od 2025 -2030 przyjęto wydatki na stałym poziomie z niewielkim wzrostem.

W roku 2025 zaplanowano spadek wydatków bieżących o 1,8 % z uwagi na fakt, iż w roku 2024 gmina będzie realizowała zadanie pn: ”Remont odcinka drogi nr 109674D

(ul. Skłodowskiej – Curie) w Olszynie” jako wydatek bieżący, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024”.

W roku 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł – na podstawie podpisanego Aneksu nr 3 do umowy Nr 2021/0054/1334/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i Turystyki – na zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”(zmiana terminu realizacji zadania od 2021 r. do 31.10.2025 r).

W roku 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.900.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 4.900.000 zł środki pochodzące z Polskiego Ładu na zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”.

W roku 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 558.987,30 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20" – kwota 326.380,40 zł

- Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12" – kwota 232.606,90 zł.

W roku 2025 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 558.987,30 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w dwa zadania.

Zwiększono w roku 2025 wydatki majątkowe o kwotę 787.621,35 zł i wydatki bieżące o kwotę 16.484,25 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane na podstawie Uchwały Nr 14/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 28.05.2024 r na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”.

W roku 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn:

- Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie”

W roku 2025 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadanie

Zwiększono wydatki bieżące w roku 2025 – kwota 1.257.331,55 zł i 2026 – kwota 628.665,67 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu – wniosek Nr FEDS.07.07-IP.02-0099/23 na dofinansowanie projektu pt: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna”.

W roku 2025 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 241.087,30 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20" – kwota 72.880,40 zł

- Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12" – kwota 168.206,90 zł.

Różnicę w kwocie 85.293,10 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych..

W roku 2024 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 326.380,40 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w dwa zadania.

- w roku 2024 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł – środki z Polskiego Ładu na zadanie pn: Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy”.

W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000 zł na w/w zadanie.

- w roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- w latach 2018 - 2030 ratalną płatność za wykonane w 2018 roku zadanie pn: „ Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania – „zaprojektuj i wybuduj” ;

- umowę o przejęcie długu nr 2/13000736/HLP/11z z dnia 15 czerwca 2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu , Oddz. Olszyna obejmującą swoim zakresem przejęcie przez gminę Olszyna zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie na łączna kwotę 136.383 zł.

Kwota ta obejmuje należność główną w wysokości 101.626 zł, oraz odsetki naliczone od należności głównej na dzień 15.06.2016 r. w wysokości 34.757 zł. Okres spłaty w/w umowy planowany jest w okresie do 2026 roku;

- w latach 2021 -2024 przedsięwzięcie - zakup wyposażenia ze spłatą w ratach na ogólną kwotę 1.949,32 zł . Spłata w latach 2021 – 2023 – 1.777,12 zł, w 2024 – 172,20 zł.

Wprowadzono zadania finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20" – kwota ogółem 333.041,22 zł (rok 2024 – kwota 260.160,82 zł, rok 2025 – 72.880,40 zł),

- Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12" – kwota ogółem 237.353,98 zł.(rok 2024 – kwota 43.547,08 zł , rok 2025 – kwota 193.806,90 zł).

Termin realizacji w/w zadań od 2024 do 2025- do 12 m-cy).

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” – kwota 1.183.950,81 zł. Termin realizacji obejmuje lata 2023 – 2025 (rok 2024 – kwota 111.810 zł, rok 2025 – kwota 1.069.140,81 zł);

- zakup wyposażenia ze splatą w ratach na ogólną kwotę 1.899,12 zł . Splata następować będzie w latach 2024 – 949,56 zł, w 2025 – kwota 949,56 zł.

Wprowadzono zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie – kwota ogółem 337.971,68 zł.(rok 2024 – kwota 6.759,44 zł , rok 2025 – kwota 331.212,24 zł).

Termin realizacji w/w zadań od 2024 do 2025- do 12 m-cy).

Wprowadzono zadanie finansowane z budżetu Unii Europejskiej- środki otrzymane z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu – wniosek Nr FEDS.07.07-IP.02-0099/23 na dofinansowanie projektu pt: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna” – kwota ogółem 3.504.759,67 zł (rok 2024 – kwota 1.618.762,45 zł , rok 2025- kwota 1.257.331,55 zł, rok 2026 – kwota 628.665,67 zł)

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 30.06.2026 r.

Wprowadzono zadania pn:

- „Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Olszyna” – kwota ogółem 166.050,00 zł (rok 2025 – kwota 166.050 zł).

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 31.12.2025 r.

- Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy” – kwota ogółem 2.700.860 zł (rok 2024 – 909.733,23 zł , rok 2025- kwota 1.791.126,77 zł) . Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.

Termin realizacji zadania od 2024 do 2025 r.

-„ Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszyna” – kwota ogółem 47.786 zł (rok 2025 – kwota 47.786 zł)

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 31.12.2025 r.

- „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie – kwota ogółem 1.125.397 zł (rok 2025 – 1.125.397 zł).

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 31.10.2025 r.)

Wprowadzono zadania pn:

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Olszyna do 2030 roku – kwota ogółem 50.000 zł

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 31.12.2025 r.)

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Olszyna 9pow.30374,24 m2), obręb Olszyna i Krzewie Małe (pow. 55,55 ha) - wartość ogółem 57.700 zł.

Termin realizacji w/w zadania od 2024 do 31.12.2025 r.)

Zmieniono nazwy przedsięwzięć na:

1)„Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna”

2) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszyna na lata 2025-2030.

Zmieniono w latach 2024 - 2025 koszty realizacji przedsięwzięcia:

- „ Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” – kwota ogółem 1.183.950,81 zł. (rok 2024 – kwota 13.810 zł – było 111.810 zł, rok 2025 – kwota 1.167.140,81 – było 1.069.140,81 zł);

Niniejsza uchwałą zwiększono wartość przedsięwzięcia pn: „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna” do kwoty 250.000 zł. (rok 2025 – kwota 250.000 zł).

Pozostałe zadania są zadaniami jednorocznymi.

Przychody:

Na 2024 rok zaplanowano przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego – kwota 1.800.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego . Spłata kredytu następować będzie w latach 2025 - 2030 z nadwyżek budżetowych.

Zaplanowano w roku 2024 przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 9.993,76 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 297.000 zł.

Zaplanowano w latach 2024-2027 przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Olszynie. W roku 2024 – kwota 18.200 zł, w roku 2025 – kwota 109.200 zł, w roku 2026 – kwota 109.200 zł .i w roku 2027 – kwota 10.400 zł.

Zaplanowano w roku 2024 przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 211.629,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 1.685.601,62 zł.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 790.000,00 zł.

Ogólna, w roku 2024, kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.590.000 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie zadania pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”. Spłata kredytu następować będzie w latach 2026 - 2034 z nadwyżek budżetowych.

Zaplanowano w roku 2025 przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 790.000,00 zł. na sfinansowanie zadania pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”

Spłata kredytu następować będzie w latach 2026 - 2034 z nadwyżek budżetowych.

Zmieniono termin spłaty kredytu (kwota 1.800.000 zł) na lata 2026-2034.

Zmniejszono w roku 2024 przychody pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 49.805,62 zł.

oraz zwiększono w roku 2024 przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 49.805,62 zł,

Skorygowano, w latach 2024 – 2027, plan przychodów pochodzących ze spłaty udzielonych przez gminę pożyczek.

Zaplanowano w roku 2024 przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Sekcja Lekkoatletyczna Gminny Klub Sportowy „Olsza” w Olszynie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn: „Budowa placu zabaw z elementami urządzeń gimnastycznych w miejscowości Olszyna, dz. Nr 133/16)” Pierwotny termin spłaty w/w pożyczki opiewał na 31.12.2023 r. Na wniosek Klubu Sportowego, termin został przesunięty do 30 kwietnia 2024 r. (Klub do 31.12.2023 r. nie otrzymał refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za poniesione wydatki na projekt).

Zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 410.502,50 zł.

Zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 500.000 zł. oraz

zaplanowano w latach 2025-2028 przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla

*Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Olszynie. W roku 2025 – kwota 50.000 zł, w roku 2026 – kwota 150.000 zł, w roku 2027 – kwota 150.000 zł .i w roku 2028 – kwota 150.000 zł.
Zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 581.233,23 zł.- na pokrycie deficytu.*

Rozchody:

W latach 2024 – 2028 planuje się rozchody z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i spłat wyemitowanych papierów wartościowych . Wynikają one z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW - zgodnie z harmonogramami spłat. Planowane rozchody w latach 2029-2030 wynikają z planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Planuje się, że w roku 2024 rozchody zostaną pokryte dochodami bieżącymi. Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w roku 2024 stanowią kwotę 443.887 zł.

Zaplanowano w roku 2024 rozchody w kwocie 247.000 zł na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Olszynie.

Zaplanowano w roku 2024 rozchody w kwocie 500.000 zł na udzielenie długoterminowej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Olszynie.

Zmieniono zaplanowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu bankowego – kwota 3.380.000 zł - w latach 2026 do 2034. Planowane spłaty kredytu w latach 2026 -2033 – kwoty po 375.000 zł , w roku 2034 – kwota 380.000 zł zmieniono na w roku 2026 – kwota 375.584 zł , w latach 2027-2034 – kwoty po 375.552 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki” w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisem art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu budżetu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych.

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej - będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2024 planowany jest niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

W latach 2025 - 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

- dług z poprzedniego roku *plus* zaciągany dług (*kredyt, pożyczka, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok dotyczące finansowania usług, dostaw, robót budowlanych, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu* minus kwota spłaty długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Przewidywany stan zadłużenia Gminy Olszyna na początek roku budżetowego 2024 wynosić będzie 2.956.584,20 zł.

z tego kwota :

- 81.000,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- 272.287,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

- 850.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,
- 1.753.297,20 zł to tzw. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Są to: umowa zawarta z BGK na wykup wierzytelności za zadanie inwestycyjne pn: „*Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania – „zaprojektuj i wybuduj”*” – kwota 1.753.125,00 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 172,20 zł.

Spłata zadłużenia gminy obciążającego wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniesie ogółem **280.672,20 zł**.

Z tego:

- umowa zawarta z BGK na wykup wierzytelności za zadanie inwestycyjne pn: „*Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania – „zaprojektuj i wybuduj”*” – kwota 280.500 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 172,20 zł

Na koniec roku budżetowego 2024 szacuje się, iż stan zadłużenia stanowić będzie ogółem kwotę 4.032.025,00 zł. z tego kwota :

- 49.400,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- 470.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,

- 2.040.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

- 1.472.625,00 zł to umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem robót budowlanych, usług wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Są to: umowa zawarta z BGK na wykup wierzytelności za zadanie inwestycyjne pn: „*Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania – „zaprojektuj i wybuduj”*” – kwota 2.594.625 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 799,44 zł

W związku z planowanym w roku 2024 zacięgnięciem (dodatkowego) kredytu w kwocie 790.000 zł, stan zadłużenia na koniec roku 2024 stanowić będzie kwotę 4.822.025 zł.

Na dzień 31.12.2024 zwiększy się o kwotę 1.997,88 zł zadłużenie gminy z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (zakup wyposażenia na raty).

Ogólny planowany stan zadłużenia na koniec roku 2024 stanowić będzie kwotę 4.824.022,88 zł.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych gminy obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Raty kredytów, pożyczek i raty wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi do zapłacenia za dany rok przez gminę odsetkami od nich nie mogą przekroczyć limitu spłaty zadłużenia wyliczonego wg wzoru określonego w art.243.

Gmina spełnia wymogi określone w art.243 (kolumny od 8.1 do 8.4.1 tabeli WPF).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 tabeli WPF.

Do wyliczenia średniej relacji z art. 243 ufp. Gmina Olszyna przyjęła długość okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 – 2025 według średniej 7 –letniej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na rok 2024.