

FN.301.3.1.2024

NA 55719
Kilina

RADA MIEJSKA w Olszynie
Wpłynęło _____
Skierowano 2024-12-09
L.Dz. _____

Olszyna, dnia 06 grudnia 2024 r.

Pani
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

w Olszynie

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. W autopoprawce ujęto uzgodnienia przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

W związku z powyższym:

1. W załączniku nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszyna w:
 - a) L.p 3.1 dotyczącej 2026 roku kwotę 48.600,00 zł zastępuje się kwotą 49.184,00zł;
 - b) L.p 9.3 dotyczącej 2025 roku kwotę 1.279.310,55 zł zastępuje się kwotą 1.273.815,80 zł;
 - c) L.p 9.3.1.1 dotyczącej 2025 roku kwotę 1.273.815,80 zł zastępuje się kwotą 941.863,14 zł;
 - d) L.p 9.4 dotyczącej 2025 roku k1.170.140,81 zł zastępuje się kwotą 813.871,35 zł.
 - e) L.p 10.2 dotyczącej Plan 3 kw. 2023 i Wykonanie 2023 kwotę wykreśla się kwotą 6.602.618,87 zł.
 2. W załączniku nr 2 określającym Wykaz Przedsięwzięć WPF:
 - a) wykreślono zadania – przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, których realizacja zaczęła się w roku 2024, a poniesione wydatki i zakończenie zadań dotyczą tylko roku 2025.
Są to n/w zadania:
 - „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna” - kwota 250.000 zł,
 - „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszyna na lata 2025-2030.” – kwota 47.786,00 zł,
 - „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Olszyna pow.30374,24 m2), obręb Olszyna i Krzewie Małe (pow. 55,55 ha) - wartość ogółem 57.700 zł.,
 - „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Olszyna do 2030 roku” – kwota ogółem 50.000 zł
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie – kwota ogółem 1.125.397zł.
 - b) w kolumnie dotyczącej „Limitu zobowiązań „ dokonano następujących zmian w wierszu:
 - L.p.1.1.1.1 - „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszynie kwotę 3.194.759,67 zł zastępuje się kwotą 1.885.997,22 zł;
 - L.p.1.1.2.2 - „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” kwotę 1.161.971,81 z zastępuje się kwotą 813.671,35 zł.
- Po dokonanych zmianach:
- a) w kolumnie dotyczącej Łączne nakłady finansowe w wierszu:
 - L.p.1 - „Wydatki na przedsięwzięcia ogółem” - kwotę 25.282.467,06 zł zastępuje się kwotą 23.751.584,06 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – kwotę 3.851.904,87 zł zastępuje się kwotą 3.446.418,87 zł,
 - wydatki majątkowe – kwotę 21.430.562,19 zł zastępuje się kwotą 3.446.418,87 zł,
 - b) w kolumnie dotyczącej Limit 2025 w wierszu:
 - L.p.1 - „Wydatki na przedsięwzięcia ogółem” - kwotę 14.027.806,38 zł zastępuje się kwotą 12.496.923,38 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – kwotę 1.719.191,15 zł zastępuje się kwotą 1.313.705,15 zł,
 - wydatki majątkowe – kwotę 12.308.615,23 zł zastępuje się kwotą 11.183.218,23 zł,

Zaktualizowane załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa, Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF przedkładam do niniejszego pisma.

z. ep. BURMISTRZA
Angelika Kłękowska
Z-ca Burmistrza

projekt

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

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1465 ze zm./, art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm./

Rada Miejska w Olszynie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszyna stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały .
2. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.200.000 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 600.000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/91/2023 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2025 roku.

ADWA PRAWNY
Angelina Mrul - Nowak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wykonanie 2018	25 635 469,32	3 793 206,00	57 177,36	7 010 020,00	8 211 894,42	5 568 309,18	3 036 711,71	994 862,36	202 642,99	792 219,37			
Wykonanie 2019	30 301 954,38	4 355 565,00	41 767,34	7 780 145,00	9 501 859,88	6 139 347,38	3 249 034,45	2 483 269,78	549 983,75	1 925 873,74			
Wykonanie 2020	34 409 300,19	4 264 360,00	85 640,00	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	33 049 686,45	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	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			
Wykonanie 2023	35 517 503,97	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			
Plan 3 kw. 2024	41 480 484,32	6 028 557,00	120 001,00	12 280 616,00	8 543 598,17	9 463 206,36	4 600 000,00	5 044 503,79	975 000,00	4 066 503,79			
Wykonanie 2024	42 690 927,27	6 028 557,00	120 001,00	12 280 616,00	9 770 894,70	9 472 614,78	4 600 000,00	5 018 253,79	975 000,00	4 040 253,79			
2025	51 767 153,72	40 178 917,72	105 773,92	6 893 792,00	6 848 369,00	9 863 092,00	4 750 000,00	11 588 236,00	830 000,00	10 753 736,00			
2026	40 268 100,00	16 500 000,00	110 000,00	6 900 000,00	6 318 500,00	10 429 600,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	39 975 200,00	16 550 000,00	120 000,00	6 950 000,00	5 702 000,00	10 653 200,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 289 800,00	16 600 000,00	120 000,00	7 000 000,00	5 750 000,00	10 819 800,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	40 594 400,00	16 650 000,00	120 000,00	7 050 000,00	5 800 000,00	10 974 400,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	40 896 000,00	16 700 000,00	120 000,00	7 100 000,00	5 850 000,00	11 126 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	41 000 100,00	16 750 000,00	120 000,00	7 150 000,00	5 900 000,00	10 102 500,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00			

2032	41 258 700,00	41 258 700,00	16 800 000,00	120 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	10 282 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 440 300,00	41 440 300,00	16 800 000,00	120 000,00	7 200 000,00	5 950 000,00	10 426 700,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 679 900,00	41 679 900,00	16 850 000,00	120 000,00	7 250 000,00	5 950 000,00	10 565 800,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2018	24 132 962,29	22 303 557,86	8 526 122,12	0,00	193 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 404,43	1 829 404,43	409 787,79			
Wykonanie 2019	27 521 113,88	24 180 181,84	8 808 342,29	0,00	187 872,79	3 251,68	0,00	0,00	0,00	3 340 932,04	3 340 932,04	322 498,51			
Wykonanie 2020	31 426 989,34	26 610 056,02	9 299 685,41	0,00	159 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 933,32	4 816 933,32	350 000,00			
Wykonanie 2021	30 823 113,88	28 691 704,07	10 521 828,48	0,00	65 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 409,81	2 131 409,81	104 400,00			
Wykonanie 2022	36 335 172,27	33 080 528,80	11 515 443,21	0,00	149 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 643,47	3 254 643,47	25 000,00			
Wykonanie 2023	38 302 040,38	32 030 651,81	13 033 493,54	0,00	96 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 388,57	6 271 388,57	35 728,91			
Plan 3 kw. 2024	46 784 351,57	36 762 469,16	16 472 099,54	0,00	160 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 882,51	10 021 882,51	950 546,28			
Wykonanie 2024	47 994 794,62	38 076 332,11	16 649 546,05	0,00	124 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 462,51	9 916 462,51	950 546,28			
2025	52 297 353,72	39 066 666,49	18 499 555,64	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 687,23	13 230 687,23	434 790,65			
2026	40 208 916,00	38 207 000,00	18 200 000,00	0,00	236 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 916,00	1 148 816,00	0,00			
2027	39 688 748,00	38 300 000,00	18 200 000,00	0,00	204 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 748,00	1 081 948,00	0,00			
2028	39 994 248,00	38 350 000,00	18 250 000,00	0,00	176 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 248,00	1 288 048,00	0,00			
2029	40 218 848,00	38 400 000,00	18 270 000,00	0,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 848,00	1 317 548,00	0,00			
2030	40 520 448,00	38 450 000,00	18 280 000,00	0,00	118 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 448,00	1 349 048,00	0,00			
2031	40 624 548,00	38 500 000,00	18 290 000,00	0,00	92 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 548,00	1 349 048,00	0,00			
2032	40 883 148,00	38 570 000,00	18 290 000,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 148,00	1 349 048,00	0,00			
2033	41 064 748,00	38 600 000,00	18 300 000,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 748,00	1 349 048,00	0,00			
2034	41 304 348,00	38 670 000,00	18 310 000,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 348,00	1 349 048,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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
Wykonanie 2019		2 780 840,50	0,00	3 642 903,68	521 069,81	0,00	0,00	0,00	2 931 293,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 982 310,85	0,00	7 735 848,44	2 082 192,26	0,00	33 110,60	0,00	5 620 545,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 228 572,57	0,00	7 223 707,22	0,00	0,00	1 862 652,72	0,00	5 361 054,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 665 958,71	0,00	8 412 819,79	0,00	0,00	4 389 332,79	0,00	4 023 487,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-2 784 536,41	0,00	8 310 178,50	0,00	0,00	8 310 178,50	2 784 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-5 303 867,35	0,00	6 494 754,35	2 590 000,00	2 590 000,00	3 695 961,10	2 713 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-5 303 867,35	0,00	6 494 754,35	2 590 000,00	2 590 000,00	3 695 961,10	2 713 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-530 200,00	0,00	1 083 000,00	790 000,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		49 184,00	48 600,00	393 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
	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	
Wykonanie 2019	190 540,00	0,00	0,00	0,00	770 088,00	770 088,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 452,07	3 494 452,07	2 082 192,26	2 082 192,26	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 460,00	1 037 460,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 600,00	2 768 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 493,25	508 493,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	208 793,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	208 793,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00	
2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	393 000,00	0,00	0,00	0,00	442 184,00	442 184,00	0,00	0,00	0,00	
2027	159 100,00	0,00	0,00	0,00	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x (skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 879 241,90	0,00	2 337 049,10	2 337 049,10				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 350 032,08	2 876 825,27	3 638 502,76	6 569 796,63				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 656 371,44	2 595 424,44	2 887 920,84	8 541 577,02				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 339 215,92	2 315 728,92	3 004 648,16	10 228 355,38				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 314 584,91	2 059 897,91	5 252 777,82	13 665 897,61				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	456 883,25	2 966 584,20	1 753 297,20	817 594,00	9 127 772,50				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	747 000,00	2 304 852,42	1 474 622,88	-326 488,63	3 578 265,72				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	747 000,00	4 824 022,88	1 474 622,88	-405 658,63	3 499 095,72				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 174,28	1 192 574,28	1 112 251,23	1 405 251,23				
2026	x	x	x	x	0,00	4 056 041,00	911 625,00	2 051 100,00	2 444 100,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 329 989,00	631 125,00	1 675 200,00	1 834 300,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 603 937,00	350 625,00	1 939 800,00	2 089 800,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 947 885,00	70 125,00	2 194 400,00	2 194 400,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 502 208,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 126 656,00	0,00	2 500 100,00	2 500 100,00				
2032	x	x	x	x	0,00	751 104,00	0,00	2 688 700,00	2 688 700,00				
2033	x	x	x	x	0,00	375 552,00	0,00	2 840 300,00	2 840 300,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 009 900,00	3 009 900,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	x	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	23,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	5,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	-0,59%	2,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	-1,00%	2,49%	x	x	x	x
2025	4,23%	x	16,27%	16,21%	TAK	TAK
2026	8,59%	x	11,77%	11,71%	TAK	TAK
2027	5,49%	x	10,17%	10,11%	TAK	TAK
2028	6,13%	x	8,44%	8,38%	TAK	TAK
2029	6,72%	x	7,13%	7,07%	TAK	TAK
2030	7,32%	x	4,91%	4,85%	TAK	TAK
2031	7,39%	x	5,41%	5,35%	TAK	TAK
2032	7,79%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	8,12%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2034	8,46%	x	6,95%	6,99%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Wykonanie 2018	497 345,55	497 345,55	661 801,50	661 801,50	661 801,50	710 812,09	710 812,09	710 812,09	636 170,17	
Wykonanie 2019	630 794,12	630 794,12	1 715 921,58	1 715 921,58	1 532 479,03	431 143,87	431 143,87	431 143,87	385 435,51	
Wykonanie 2020	564 012,99	564 012,29	3 336 033,99	3 336 033,99	2 984 902,13	764 889,37	764 889,37	764 889,37	678 073,41	
Wykonanie 2021	526 198,11	503 687,14	85 906,79	85 906,79	76 953,18	678 142,22	621 418,48	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	573 294,62	
Wykonanie 2023	17 930,92	17 930,92	116 230,89	116 230,89	97 959,43	95 170,42	95 170,42	95 170,42	92 344,61	
Plan 3 kw. 2024	1 570 687,45	1 127 551,72	900 509,84	900 509,84	776 743,49	1 570 687,45	1 570 687,45	1 570 687,45	1 127 551,72	
Wykonanie 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	1 570 687,45	1 127 551,72	
2025	1 273 815,80	941 863,14	813 871,35	813 871,35	759 613,26	1 273 815,80	1 273 815,80	1 273 815,80	1 273 815,80	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 665,67	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych i samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	
Wykonanie 2018	736 770,00	736 770,00	626 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 034 734,84	2 034 734,84	1 540 286,46	387 970,00	3 580 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 793 245,85	2 793 245,85	2 165 914,73	14 891,00	4 046 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 400 831,00	1 400 831,00	861 852,99	14 557,94	1 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 064,87	74 415,00	74 415,00	12 531,56	6 709 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	513 250,75	513 250,75	391 683,15	12 741,16	12 394 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	605 647,50	605 647,50	481 918,00	7 924 905,08	1 322 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	579 397,50	5 793 967,50	457 381,15	7 924 905,08	1 322 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 140,81	813 871,35	759 613,26	12 495 923,38	1 313 705,15	11 183 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	937 675,95	657 175,95	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 125,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 – kredyt 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 412 259,81	281 400,83	0,00	281 400,83	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	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	0,00	0,00	x	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	51 600,00	306 400,71	0,00	306 400,71	25 900,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	443 887,00	281 771,52	0,00	281 771,52	1 271,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	443 887,00	281 771,52	0,00	281 771,52	1 271,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	552 800,00	282 048,60	0,00	282 048,60	1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 600,00	280 949,28	0,00	280 949,28	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00	0,00

8) 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. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1 /2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 751 594,06	12 495 923,38	937 675,95	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 446 418,87	1 313 705,15	657 175,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 305 165,19	11 182 218,23	280 500,00	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:				4 335 115,27	2 087 687,15	628 665,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 257 243,92	1 273 815,80	628 665,67	0,00	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	1 257 331,55	628 665,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2025	16 484,25	16 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 077 871,35	813 871,35	0,00	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	0,00	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	813 871,35	813 871,35	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				19 416 468,79	10 409 236,23	309 010,28	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				189 174,95	39 889,35	28 510,28	0,00	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	136 383,00	10 746,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup ratalny telefonu -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	1 899,12	949,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup ratalny telefonu - z PLUS -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	1 198,08	599,04	449,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2025	5 494,75	5 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubartowskiego -	Urząd Miejski w Olszynie	2025	2026	44 200,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 227 293,84	10 369 346,88	280 500,00	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	7 613 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	70 125,00	0,00	4 845 195,34
1.a	0,00	0,00	1 930 197,22
1.b	70 125,00	0,00	2 914 998,12
1.1	0,00	0,00	3 009 868,57
1.1.1	0,00	0,00	1 865 997,22
1.1.1.1	0,00	0,00	1 865 997,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 123 871,35
1.1.2.1	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	813 871,35
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	70 125,00	0,00	1 835 326,77
1.3.1	0,00	0,00	44 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	44 200,00
1.3.2	70 125,00	0,00	1 791 126,77
1.3.2.1	70 125,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudowy w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	237 647,08	25 600,00	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	330 882,30	324 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	2 700 861,00	1 791 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2025	334 290,46	334 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 791 126,77
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Olszyna**

Dochody:

Dochody budżetu na rok 2025 oszacowano w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2025 założono wzrost dochodów bieżących o około 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024. W roku 2027 założono spadek dochodów bieżących o 0,7 % z uwagi na zakończenie, w roku 2026, realizacji programu pn: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna”. W latach 2028 - 2034 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 0,8 % . Na rok 2025 i lata następne przyjęto wpływy z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 wykazano min.:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia – kwota 830.000 zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami.
- 2) dotację z Ministerstwa Sportu – kwota 2.500.000 zł na dofinansowanie zadań:
pn: : „Modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Olszynie - etap II”.
(Okres realizacji zadania będzie trwał od 2021 r. do 31.10.2025 r.) – kwota 2.000.000,00 zł,
pn: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie – kwota 500.000,00 zł.
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczące zadań:
- „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II” – kwota 4.900.000,00 zł.,
- „Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy” – kwota 2.000.000,00 zł,
- 4) środki z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 539.864,65 zł
- 5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - kwota 813.871,35 zł na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Planowane na 2025 rok wydatki na wynagrodzenia są niższe o 1,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na przewidywane mniejsze wypłaty nagród jubileuszowych.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w latach od 2025 -2034 przyjęto wydatki na stałym poziomie z niewielkim wzrostem.

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 łączną 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 2024 -2026 przedsięwzięcia - zakup wyposażenia ze spłatą w ratach na ogólną kwotę 3.097,20 zł . Spłata w latach 2024 – 1.099,32 zł , w roku 2025 – 1.548,60 zł, w 2026 – 449,28 zł.
 - udzielenia dotacji dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania pn: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubańskiego – kwota 44.200,00 zł (rok 2025 – kwota 22.100,00 zł, rok 2026 – kwota 22.100,00 zł),
 - zadanie pn: „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),
- Wykazano pozostałe zadania, które są zadania jednorocznymi i których termin realizacji upływa w roku 2025 r.

Przychody:

Na 2025 rok zaplanowano przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego – kwota 790.000 zł (transza kredytu zaciągniętego w roku 2024 przypadająca do uruchomienia w roku 2025),
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 293.000,00 zł

Rozchody:

W latach 2025 – 2034 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.

Planuje się, że w roku 2025 rozchody zostaną pokryte dochodami bieżącymi.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w roku 2025 stanowią kwotę 552.800,00 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 2025 planowany jest niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

W latach 2026 - 2034 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 2025 wynosić będzie 4.824.022,88 zł. z tego kwota :

- 49.400,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 2.830.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,
- 470.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,
- 1.474.622,88 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 1.472.625,00 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 1.997,88 zł.

Spłata zadłużenia gminy obciążającego wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniesie ogółem **282.048,60 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 1.548,60 zł

Na koniec roku budżetowego 2025 szacuje się, iż stan zadłużenia stanowić będzie ogółem kwotę 4.779.174,28 zł. z tego kwota :

- 16.600,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 3.570.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,
- 1.192.574,28 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 1.192.125,00 zł,
- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 449,28 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.