

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia czerwca 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.609 ze zm./, 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 **uchwala**, 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.


RADCA PRAWNY
Angelika Mruk - 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 czerwiec 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	25 068 604,66	23 173 634,76	3 216 613,00	63 169,58	6 095 490,00	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	5 568 309,18	3 036 711,71	994 862,36	202 642,99	792 219,37		
Wykonanie 2019	30 301 954,38	27 818 664,60	4 355 565,00	41 767,34	7 780 145,00	9 501 859,88	6 139 347,38	3 249 034,45	2 483 269,78	549 983,75	1 925 873,74		
Wykonanie 2020	34 409 300,19	29 497 976,86	4 264 360,00	85 640,00	7 720 762,00	10 794 286,18	6 632 926,62	3 500 216,84	4 911 323,33	290 709,15	4 628 327,18		
Wykonanie 2021	33 049 686,45	31 696 352,23	5 276 445,00	49 974,99	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	7 468 094,57	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	10 646 807,82	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	41 262 551,02	34 820 708,71	6 028 567,00	120 001,00	12 280 616,00	7 002 168,05	9 389 366,66	4 600 000,00	6 461 842,31	975 000,00	5 483 842,31		
2025	40 906 192,90	32 159 584,25	6 050 000,00	120 000,00	10 840 000,00	5 416 484,25	9 733 100,00	4 850 000,00	8 746 608,65	500 000,00	8 246 608,65		
2026	32 398 600,00	32 398 600,00	6 100 000,00	120 000,00	10 850 000,00	5 450 000,00	9 878 600,00	4 960 000,00	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	5 060 000,00	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe uciążliwy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	23 964 892,54	21 773 183,96	8 340 862,06	0,00	0,00	204 014,64	0,00	0,00	0,00	2 191 708,58	2 161 108,58	0,00			
Wykonanie 2018	24 132 962,29	22 303 557,86	8 526 122,12	0,00	0,00	193 469,53	0,00	0,00	0,00	1 829 404,43	1 829 404,43	0,00			
Wykonanie 2019	27 521 113,88	24 180 181,84	8 808 342,29	0,00	0,00	187 872,79	3 251,68	0,00	0,00	3 340 932,04	3 340 932,04	0,00			322 498,51
Wykonanie 2020	31 426 989,34	26 610 056,02	9 239 695,41	0,00	0,00	159 777,25	0,00	0,00	0,00	4 816 933,32	4 816 933,32	0,00			350 000,00
Wykonanie 2021	30 823 113,88	28 691 704,07	10 521 828,48	0,00	0,00	65 458,98	0,00	0,00	0,00	2 131 409,81	2 121 409,81	0,00			104 400,00
Wykonanie 2022	36 335 172,27	33 080 528,80	11 515 443,21	0,00	0,00	149 276,56	0,00	0,00	0,00	3 254 643,47	3 254 643,47	0,00			25 000,00
Plan 3 kw. 2023	48 787 357,94	34 595 257,84	13 275 354,61	0,00	0,00	148 304,00	0,00	0,00	0,00	14 192 100,10	14 192 100,10	0,00			40 000,00
Wykonanie 2023	38 302 040,38	32 030 651,81	13 033 493,54	0,00	0,00	96 750,43	0,00	0,00	0,00	6 271 388,57	6 271 388,57	0,00			35 728,91
2024	46 005 185,14	34 735 328,02	16 169 592,15	0,00	0,00	160 273,00	0,00	0,00	0,00	11 269 857,12	11 269 857,12	0,00			1 040 378,12
2025	41 386 392,90	31 135 984,25	14 670 000,00	0,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	10 250 408,65	10 250 408,65	0,00			0,00
2026	32 200 000,00	31 200 600,00	14 680 000,00	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	999 400,00	999 400,00	0,00			0,00
2027	32 191 200,00	31 248 700,00	14 690 000,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	942 500,00	0,00			0,00
2028	32 438 600,00	31 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	1 138 600,00	1 138 600,00	0,00			0,00
2029	32 668 100,00	31 350 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	1 318 100,00	1 318 100,00	0,00			0,00
2030	32 749 600,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00			0,00
2031	32 749 600,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00			0,00
2032	32 749 600,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00			0,00
2033	32 749 600,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00			0,00
2034	32 744 600,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	1 344 600,00	1 344 600,00	0,00			0,00

Lp	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	0,00	0,00	2 931 293,87	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
Wykonanie 2021	2 226 572,57	0,00	7 223 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 652,72	0,00	5 361 054,50	0,00
Wykonanie 2022	2 665 958,71	0,00	8 412 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 332,79	0,00	4 023 487,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 599 964,26	0,00	6 951 564,26	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	5 151 564,26	4 799 964,26	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 784 536,41	0,00	8 310 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 178,50	2 784 536,41	0,00	0,00
2024	-4 722 634,12	0,00	5 413 521,12	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	2 614 727,87	2 132 634,12	0,00	0,00
2025	-480 200,00	0,00	1 033 000,00	790 000,00	790 000,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 600,00	198 600,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	435 900,00	435 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	380 000,00	380 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	190 540,00	0,00	0,00	770 088,00	770 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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	1 037 460,00	1 037 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 768 600,00	2 768 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	351 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	508 493,25	51 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 783,25	0,00	0,00	690 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 000,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 000,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 100,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2		6		7.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							6.1	
		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							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 422,90	0,00	1 400 450,80	1 400 450,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 879 241,90	0,00	2 337 049,10	2 337 049,10		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 032,08	2 876 825,27	3 638 602,76	6 569 796,63		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 339 215,92	2 315 728,92	3 004 648,16	10 228 355,38		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 400 000,00	0,00	3 314 584,91	2 059 697,91	5 252 777,82	13 665 597,61		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	4 756 584,20	1 753 297,20	-2 189 913,85	2 961 650,41		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	456 893,25	2 956 584,20	1 753 297,20	817 594,00	9 127 772,50		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	4 822 025,00	1 472 625,00	85 380,69	2 908 901,81		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 725,00	1 192 125,00	1 023 600,00	1 266 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 625,00	911 625,00	1 198 000,00	1 441 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 125,00	631 125,00	1 378 400,00	1 387 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 625,00	350 625,00	1 583 600,00	1 583 600,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 125,00	70 125,00	1 693 100,00	1 693 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	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		

0) Skonygowanie o srodki dotyczy okrestonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,94%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,48%	-2,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,79%	5,79%	x	x	17,19%	TAK	TAK	TAK
2024	2,18%	0,89%	4,39%	15,95%	x	16,48%	TAK	TAK	TAK
2025	2,96%	4,71%	x	15,24%	x	12,05%	TAK	TAK	TAK
2026	2,44%	5,24%	x	10,44%	x	9,97%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	5,80%	x	8,36%	x	8,28%	TAK	TAK	TAK
2028	2,28%	6,45%	x	6,67%	x	7,02%	TAK	TAK	TAK
2029	1,94%	6,73%	x	5,41%	x	4,80%	TAK	TAK	TAK
2030	1,84%	6,73%	x	3,19%	x	5,22%	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	6,64%	x	5,22%	x	6,04%	TAK	TAK	TAK
2032	1,65%	6,54%	x	6,04%	x	6,30%	TAK	TAK	TAK
2033	1,55%	6,45%	x	6,30%	x	6,48%	TAK	TAK	TAK
2034	1,47%	6,35%	x	6,48%	x	6,48%	TAK	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Delecie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2017	517 721,56	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	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	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	564 012,29	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	503 687,14	491 852,62	85 906,79	85 906,79	76 953,18	621 418,48	621 418,48	609 451,25			
Wykonanie 2022	689 345,68	689 345,68	669 345,68	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	32 945,53	27 766,49	443 916,81	443 916,81	420 485,45	134 623,75	134 623,75	110 530,36			
Wykonanie 2023	17 930,92	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	215 925,00	215 925,00	179 218,00	341 647,50	341 647,50	287 350,00	215 925,00	215 925,00	179 218,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	41 820,00	41 820,00	35 547,00	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	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 034 734,84	2 034 734,84	1 540 286,46	3 968 097,31	387 970,00	3 580 127,31	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 793 245,85	2 793 245,85	2 165 914,73	4 061 061,03	14 891,00	4 046 170,03	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 400 831,00	1 400 831,00	861 852,99	1 067 190,84	14 557,84	1 052 633,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 064,87	74 415,00	74 415,00	6 722 397,56	12 531,56	6 709 866,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	495 951,35	495 951,35	420 485,45	12 407 038,41	12 741,16	12 394 297,25	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	513 250,75	513 250,75	391 683,15	12 407 038,41	12 741,16	12 394 297,25	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	0,00	0,00
2024	341 647,50	341 647,50	287 350,00	5 131 341,66	13 523,76	5 117 817,90	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 321 023,67	33 674,56	9 287 349,11	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	286 461,00	5 961,00	280 500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	70 125,00	0,00	70 125,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki zwiększające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:		10.7.1	10.7.2										10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8																		
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	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	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	281 724,00	281 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	1 412 259,81	281 400,83	281 400,83	281 400,83	0,00	732,93	732,93	732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 140,00									
Wykonanie 2021	1 037 460,00	281 644,84	281 644,84	281 644,84	0,00	1 144,84	1 144,84	1 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2022	2 768 600,00	306 622,11	306 622,56	306 622,56	0,00	26 122,11	26 122,11	26 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	51 600,00	306 400,71	306 400,71	306 400,71	0,00	306 400,71	306 400,71	306 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2023	51 600,00	306 400,71	306 400,71	306 400,71	0,00	306 400,71	306 400,71	306 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2024	443 887,00	280 672,20	280 672,20	280 672,20	0,00	280 672,20	280 672,20	280 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	552 800,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2026	66 600,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2027	70 000,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2028	70 000,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	70 125,00	70 125,00	70 125,00	0,00	70 125,00	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zaakreślono oraz planuje się zadzignięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej z dnia czerwca 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)				17 518 727,17	5 131 341,66	9 321 023,67	286 461,00	280 500,00	280 500,00
1.a	- wydatki bieżące				162 747,16	13 523,76	33 674,56	5 961,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 355 980,01	5 117 817,90	9 287 349,11	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 518 727,17	5 131 341,66	9 321 023,67	286 461,00	280 500,00	280 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 747,16	13 523,76	33 674,56	5 961,00	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	12 402,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 355 980,01	5 117 817,90	9 287 349,11	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 zabryku w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	333 041,22	260 160,82	72 880,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabryku w Olszynie przy ul. Legnickiej 20 -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabryku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	237 353,98	43 547,08	193 806,90	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	1 161 971,81	111 810,00	1 050 161,81	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	280 500,00	70 125,00	1 183 950,81
1.a	0,00	0,00	21 979,00
1.b	280 500,00	70 125,00	1 161 971,81
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	1 183 950,81
1.3.1	0,00	0,00	21 979,00
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
1.3.2	280 500,00	70 125,00	1 161 971,81
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 161 971,81

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

Niniejsza uchwałą 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”.

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 266.687,30 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 193.806,90 zł.

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

Niniejsza uchwałą 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”.

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 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).

Niniejszą uchwałą 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 spłatą w ratach na ogólną kwotę 1.899,12 zł . Spłata następować będzie w latach 2024 – 949,56 zł, w 2025 – kwota 949,56 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 292.300 zł. Niniejszą uchwałą zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 118.202,50 zł.

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.

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 zaciągnięty 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.

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

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.

o kwotę

Niniejszą uchwałą zwiększy się o kwotę 949,56 zł zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. 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).

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.