

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 08 lipca 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.

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 08 lipca 2024 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
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	27 818 684,60	4 355 665,00	41 767,34	7 780 145,00	9 501 869,88	6 139 347,38	3 249 034,45	2 463 269,78	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	10 794 288,18	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	31 696 362,23	5 276 445,00	49 974,89	8 615 515,00	10 790 784,25	7 056 906,89	3 715 455,74	1 353 334,22	1 257 789,65	94 566,91		
Wykonanie 2022	39 001 130,98	38 333 306,62	7 468 084,57	91 341,45	7 652 765,00	14 618 303,71	8 502 811,89	3 914 864,32	667 824,36	398 448,83	268 972,04		
Plan 3 kw. 2023	42 187 393,68	32 405 343,99	4 509 551,00	142 453,00	10 957 313,00	6 150 219,17	10 645 807,82	4 300 000,00	9 782 049,69	1 210 000,00	8 571 049,69		
Wykonanie 2023	35 517 503,97	32 848 245,61	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	41 038 444,70	34 907 814,63	6 028 557,00	120 000,00	12 280 616,00	7 088 773,97	9 389 866,66	4 600 000,00	6 130 630,07	975 000,00	5 152 630,07		
2025	41 237 405,14	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	9 077 820,89	500 000,00	8 577 820,89		
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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 627 100,00	32 627 100,00	6 150 000,00	120 000,00	10 860 000,00	5 500 000,00	9 997 100,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 883 600,00	32 883 600,00	6 200 000,00	120 000,00	10 870 000,00	5 550 000,00	10 143 600,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 043 100,00	33 043 100,00	6 200 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 233 100,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									w tym:	w tym:							
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
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	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	1 829 404,43	409 787,79			
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	3 340 932,04	322 498,51			
Wykonanie 2020	31 426 989,34	26 610 056,02	9 299 686,41	0,00	0,00	159 777,25	0,00	0,00	0,00	4 816 933,32	4 816 933,32	0,00	4 816 933,32	350 000,00			
Wykonanie 2021	30 823 113,88	28 691 704,07	10 521 828,48	0,00	0,00	65 456,96	0,00	0,00	0,00	2 131 409,81	2 121 409,81	0,00	2 121 409,81	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	3 254 643,47	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	14 192 100,10	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	6 271 388,57	35 728,91			
2024	45 761 078,82	34 822 433,94	16 181 761,05	0,00	0,00	160 273,00	0,00	0,00	0,00	10 938 644,88	10 938 644,88	0,00	10 938 644,88	709 165,88			
2025	41 767 605,14	31 135 984,25	14 670 000,00	0,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	10 631 620,89	10 631 620,89	0,00	10 631 620,89	0,00			
2026	32 350 000,00	31 200 600,00	14 680 000,00	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	1 149 400,00	1 149 400,00	0,00	1 149 400,00	0,00			
2027	32 341 200,00	31 248 700,00	14 680 000,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00	0,00			
2028	32 588 600,00	31 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	1 288 600,00	1 288 600,00	0,00	1 288 600,00	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	1 318 100,00	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	1 349 600,00	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	1 349 600,00	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	1 349 600,00	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	1 349 600,00	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	1 344 600,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 2017		1 103 712,12	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023		-6 599 964,26	0,00	6 951 564,26	1 800 000,00	1 800 000,00	5 151 564,26	4 799 964,26	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
2024		-4 722 634,12	0,00	5 913 521,12	2 590 000,00	2 590 000,00	3 114 727,87	2 132 634,12	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
2026		48 600,00	198 600,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		285 900,00	435 900,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		295 000,00	445 000,00	150 000,00	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
2030		375 000,00	375 000,00	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
2032		375 000,00	375 000,00	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
2034		380 000,00	380 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	770 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 493,25	0,00	0,00	0,00
2024	208 793,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	0,00	0,00	0,00
2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 100,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 422,90	0,00	1 400 450,80	1 400 450,80	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 879 241,90	0,00	2 337 049,10	2 337 049,10	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 032,08	2 876 825,27	3 638 502,76	6 569 796,63	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 584,20	1 763 297,20	-2 189 913,85	2 961 650,41	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 956 584,20	1 763 297,20	817 594,00	9 127 772,50	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	4 822 025,00	1 472 625,00	85 380,69	3 408 901,81	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 725,00	1 192 125,00	1 023 600,00	1 316 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 625,00	911 625,00	1 198 000,00	1 591 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 125,00	631 125,00	1 378 400,00	1 537 500,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 625,00	350 625,00	1 583 600,00	1 733 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 125,00	70 125,00	1 693 100,00	1 693 100,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	

8) Skorygowanie o środki dający okresionego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	402 745,85	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	1 632 473,03	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	678 142,22	621 418,48	609 451,25	
Wykonanie 2022	689 345,68	689 345,68	689 345,68	66 837,00	66 837,00	66 837,00	573 294,62	573 294,62	573 294,62	
Plan 3 kw. 2023	32 945,53	32 945,53	27 766,49	443 916,81	443 916,81	420 485,45	134 623,75	110 530,36	110 530,36	
Wykonanie 2023	17 930,92	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:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2017	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	736 770,00	736 770,00	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	3 968 097,31	387 970,00	3 580 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 793 245,85	2 793 245,85	4 061 061,03	14 891,00	4 046 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 400 831,00	1 400 831,00	1 067 190,84	14 557,84	1 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 064,87	74 415,00	6 722 397,56	12 531,56	6 709 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	495 951,35	495 951,35	12 407 038,41	12 741,16	12 394 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	513 250,75	513 250,75	12 407 038,41	12 741,16	12 394 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	341 647,50	341 647,50	5 138 101,10	13 523,76	5 124 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 652 235,91	33 674,56	9 618 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	286 461,00	5 961,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
2032	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
2034	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	702 375,00	281 724,00	0,00	281 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 412 259,81	281 400,83	0,00	281 400,83	732,93	732,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 140,00
Wykonanie 2021	1 037 460,00	281 644,84	0,00	281 644,84	1 144,84	1 144,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 768 600,00	306 622,11	0,00	306 622,56	26 122,11	26 122,11	0,00	0,00	x	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	51 600,00	306 400,71	0,00	306 400,71	25 900,71	25 900,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	51 600,00	306 400,71	0,00	306 400,71	25 900,71	25 900,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	443 887,00	280 672,20	0,00	280 672,20	1 121,76	1 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 800,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	66 600,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	70 125,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnych dołączonych prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr / /2024 Rady Miejskiej z dnia 08 lipca 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)				17 856 698,85	5 138 101,10	9 652 235,91	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				17 693 951,69	5 124 577,34	9 618 561,35	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:				17 856 698,85	5 138 101,10	9 652 235,91	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				17 693 951,69	5 124 577,34	9 618 561,35	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Olszyna wraz z zabezpieczeniem finansowania - zaprojektuj i wybuduj.	Urząd Miejski w Olszynie	2016	2030	3 426 588,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Olszynie - etap II -	Urząd Miejski w Olszynie	2021	2025	12 197 025,00	4 421 800,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	333 041,22	260 160,82	72 880,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	237 353,98	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
1.3.2.7	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubienca NMP w Olszynie -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	337 971,68	6 759,44	331 212,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	280 500,00	70 125,00	1 163 950,81
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	1 163 950,81
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 161 971,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

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

Dochody:

Dochody budżetu na rok 2024 oszacowano w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 założono spadek dochodów bieżących o około 4,0 % w stosunku do roku 2023 z uwagi na zmniejszenie z tytułu otrzymywanych środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatą dodatku węglowego. W latach 2025 - 2030 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 1,00 % .

Na rok 2024 i lata następne przyjęto wpływy z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano min.:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększono w roku 2025 dochody majątkowe o kwotę 787.621,35 zł i dochody bieżące o kwotę 16.484,25 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane na

podstawie Uchwały Nr 14/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 28.05.2024 r - pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”.
Niniejszą uchwałą w roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn:
- Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie”
W roku 2025 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 331.212,24 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na w/w zadanie.

Wydatki:

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

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

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

W roku 2025 zaplanowano spadek wydatków bieżących o 1,8 % z uwagi na fakt, iż w roku 2024 gmina będzie realizowała zadanie pn: ”Remont odcinka drogi nr 109674D (ul. Skłodowskiej – Curie) w Olszynie” jako wydatek bieżący, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie – kwota ogółem 337.971,68 zł.(rok 2024 – kwota 6.759,44 zł, rok 2025 – kwota 331.212,24 zł).

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

Pozostałe zadania są zadaniami jednorocznymi.

Przychody:

Na 2024 rok zaplanowano przychody pochodzące z:

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

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

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

Zaplanowano w roku 2024 przychody pochodzące z:

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

- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 1.685.601,62 zł.

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

Ogólna, w roku 2024, kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.590.000 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie zadania pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole

Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II”. Spłata kredytu następować będzie w latach 2026 - 2034 z nadwyżek budżetowych.

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

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

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

Zmniejszono w roku 2024 przychody pochodzące z:

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

oraz zwiększono w roku 2024 przychody pochodzące z:

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

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

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

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

Niniejszą uchwałą zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 500.000 zł. oraz zaplanowano w latach 2025-2028 przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Olszynie. W roku 2025 – kwota 50.000 zł, w roku 2026 – kwota 150.000 zł, w roku 2027 – kwota 150.000 zł .i w roku 2028 – kwota 150.000 zł.

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.

Niniejszą uchwałą zaplanowano w roku 2024 rozchody w kwocie 500.000 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* zaciągany dług (*kredyt, pożyczka, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok dotyczące finansowania usług, dostaw, robót budowlanych, wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu*) minus kwota spłaty długu.

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

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

z tego kwota :

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

- 272.287,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

- 850.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,

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

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

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

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

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

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

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

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

- 470.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,

- 2.040.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

- 1.472.625,00 zł to umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem robót budowlanych, usług wywołujące skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

W związku z planowanym w roku 2024 zaciągnięciem (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

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.