

Am

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 068 604,66	23 173 634,76	3 216 613,00	63 169,58	6 095 490,00	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	4 355 565,00	41 767,34	7 780 145,00	9 501 869,88	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	10 794 288,18	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	31 696 352,23	5 276 445,00	49 974,89	8 515 515,00	10 790 784,25	7 056 906,89	3 715 455,74	1 353 334,22	1 257 789,65	94 566,91		
Wykonanie 2022	39 001 130,98	36 333 306,62	7 468 084,57	91 341,45	7 652 765,00	14 618 303,71	8 502 811,89	3 914 854,32	667 824,36	398 448,83	268 972,04		
Plan 3 kw. 2023	42 187 393,68	32 405 343,99	4 509 551,00	142 453,00	10 957 313,00	6 150 219,17	10 645 807,82	4 300 000,00	9 782 049,69	1 210 000,00	8 571 049,69		
Wykonanie 2023	35 517 503,97	32 848 245,81	4 509 551,00	142 453,00	11 150 183,55	6 694 133,38	10 351 924,88	4 207 666,47	2 669 258,16	523 112,46	2 143 294,77		
2024	42 690 927,27	37 672 673,48	6 028 557,00	120 001,00	12 280 616,00	9 770 884,70	9 472 614,78	4 600 000,00	5 018 263,79	975 000,00	4 040 263,79		
2025	44 341 975,89	33 416 915,80	6 050 000,00	120 000,00	10 840 000,00	6 673 815,80	9 733 100,00	4 850 000,00	10 925 060,09	500 000,00	10 425 060,09		
2026	33 027 265,67	33 027 265,67	6 100 000,00	120 000,00	10 850 000,00	6 078 665,67	9 878 600,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 627 100,00	32 627 100,00	6 150 000,00	120 000,00	10 860 000,00	5 500 000,00	9 997 100,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 883 600,00	32 883 600,00	6 200 000,00	120 000,00	10 870 000,00	5 550 000,00	10 143 600,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 043 100,00	33 043 100,00	6 200 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 233 100,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 124 600,00	33 124 600,00	6 250 000,00	120 000,00	10 890 000,00	5 550 000,00	10 314 600,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowa 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 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1
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	0,00	2 191 708,58	2 161 108,58	0,00	0,00	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	0,00	1 829 404,43	1 829 404,43	0,00	0,00	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	0,00	3 340 932,04	3 340 932,04	0,00	0,00	322 498,51
Wykonanie 2020	31 426 989,34	26 610 056,02	9 299 685,41	0,00	0,00	159 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 933,32	4 816 933,32	0,00	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	0,00	2 131 409,81	2 121 409,81	0,00	0,00	104 000,00
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	0,00	3 254 643,47	3 254 643,47	0,00	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	0,00	14 192 100,10	14 192 100,10	0,00	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	0,00	6 271 388,57	6 271 388,57	0,00	0,00	35 728,91
2024	47 994 794,62	38 078 332,11	16 649 546,05	0,00	0,00	124 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 462,51	9 916 462,51	0,00	0,00	950 546,28
2025	44 872 175,89	32 393 315,80	14 670 000,00	0,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 860,09	12 478 860,09	0,00	0,00	0,00
2026	32 978 081,67	31 829 265,67	14 680 000,00	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 816,00	1 148 816,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 340 648,00	31 248 700,00	14 690 000,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 948,00	1 091 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 588 048,00	31 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 048,00	1 288 048,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 667 548,00	31 350 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 548,00	1 317 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 749 048,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 749 048,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 749 048,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 749 048,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 749 048,00	31 400 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 048,00	1 349 048,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:											
	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4			4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Wykonanie 2017	1 103 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 502 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 780 840,50	0,00	3 642 903,68	521 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 293,87	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 982 310,85	0,00	7 735 848,44	2 082 192,26	0,00	0,00	0,00	33 110,60	0,00	5 620 545,58	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 599 964,26	0,00	6 951 564,26	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 310 178,50	2 784 536,41	0,00	0,00	0,00
2024	-5 303 867,35	0,00	6 494 754,35	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	3 695 961,10	2 713 867,35	0,00	0,00	0,00
2025	-530 200,00	0,00	1 083 000,00	790 000,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 184,00	48 600,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 452,00	286 452,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 552,00	295 552,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:				5.1.1.1	5.1.1.2				
		4.4.1	4.5					4.5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	190 540,00	0,00	0,00	0,00	770 088,00	770 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 452,07	3 494 452,07	2 082 192,26	2 082 192,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 460,00	1 037 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 600,00	2 768 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 493,25	508 493,25	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 793,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	1 190 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 000,00	0,00	0,00	0,00	442 184,00	442 184,00	442 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 100,00	0,00	0,00	0,00	445 552,00	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	445 552,00	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 697 422,90	0,00	0,00	1 400 450,80	1 400 450,80					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 879 241,90	0,00	0,00	2 337 049,10	2 337 049,10					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 360 032,08	0,00	2 876 825,27	3 638 502,76	6 569 796,63					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 656 371,44	0,00	2 595 424,44	2 887 920,84	8 541 577,02					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 339 215,92	0,00	2 315 728,92	3 004 648,16	10 228 355,38					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 314 584,91	0,00	2 059 697,91	5 252 777,82	13 665 597,61					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	300 000,00	4 756 584,20	0,00	1 753 297,20	-2 189 913,95	2 961 650,41					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	456 893,25	2 956 584,20	0,00	1 753 297,20	817 594,00	9 127 772,50					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	4 824 022,88	0,00	1 474 622,88	-405 658,63	3 499 095,72					
2025	x	x	x	x	0,00	4 779 174,28	0,00	1 192 574,28	1 023 600,00	1 316 600,00					
2026	x	x	x	x	0,00	4 056 041,00	0,00	911 625,00	1 198 000,00	1 591 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	3 329 989,00	0,00	631 125,00	1 378 400,00	1 537 500,00					
2028	x	x	x	x	0,00	2 603 937,00	0,00	350 625,00	1 563 600,00	1 733 600,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 947 885,00	0,00	70 125,00	1 693 100,00	1 693 100,00					
2030	x	x	x	x	0,00	1 502 208,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00					
2031	x	x	x	x	0,00	1 126 656,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00					
2032	x	x	x	x	0,00	751 104,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00					
2033	x	x	x	x	0,00	375 552,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 600,00	1 724 600,00					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w wyliczeniach przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego w wyliczeniach obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wykonanie 2017	x	9,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	19,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	23,97%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-7,48%	-2,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	3,79%	5,79%	x	x	x	x	x
2024	-1,00%	2,49%	15,95%	17,19%	TAK	TAK	TAK
2025	9,42%	x	14,97%	16,21%	TAK	TAK	TAK
2026	7,58%	x	10,85%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2027	5,80%	x	9,10%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2028	6,45%	x	7,41%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2029	6,73%	x	6,15%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2030	6,73%	x	3,93%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2031	6,64%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2032	6,54%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2033	6,45%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2034	6,35%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK

Ustaloną 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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych wiazkach z likwidacji lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań zwiázku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
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
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
Wykonanie 2019	2 034 734,84	2 034 734,84	1 540 286,46	3 968 097,31	3 580 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 793 245,85	2 793 245,85	2 166 914,73	4 061 061,03	4 046 170,03	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	1 052 633,00	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	6 709 866,00	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	12 394 297,25	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	12 394 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 397,50	579 397,50	457 381,15	7 809 977,18	6 441 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 140,81	0,00	0,00	13 976 519,93	12 413 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	915 126,67	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 125,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	0,00	1 400 000,00	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	281 771,52	0,00	281 771,52	1 271,52	1 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 800,00	282 048,60	0,00	282 048,60	1 548,60	1 548,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	66 600,00	280 949,28	0,00	280 949,28	449,28	449,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	70 125,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 482 722,70	7 810 126,94	13 977 118,97	915 575,95	280 500,00	280 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 676 240,91	1 388 435,97	1 563 141,15	635 075,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 806 481,79	6 441 690,97	12 413 977,82	280 500,00	280 500,00	280 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 688 710,48	1 632 572,45	2 427 472,36	628 665,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 240 759,67	1 354 762,45	1 257 331,55	628 665,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	3 240 759,67	1 354 762,45	1 257 331,55	628 665,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 447 950,81	277 810,00	1 170 140,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2025	1 183 950,81	13 810,00	1 170 140,81	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 794 012,22	6 177 554,49	11 549 646,61	286 910,28	280 500,00	280 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 481,24	13 873,52	305 809,60	6 410,28	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa o przejęcie długu Nr 2/13000736/HLP/11z z dnia 15.06.2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu oddz. Olszyna - spłata zobowiązań po SP ZOZ GOZ w Olszynie	Urząd Miejski w Olszynie	2016	2026	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
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	166 050,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszyna na lata 2025-2030 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	47 786,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obręb Olszyna(pow. 30374,24 m2) obręb Olszyna i Krzeswie Małe (pow. 55,55 ha) -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup ratalny telefonu - z PLUS -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	1 198,08	149,76	599,04	449,28	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 358 530,98	6 163 880,97	11 243 837,01	280 500,00	280 500,00	280 500,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	280 500,00	70 125,00	8 786 504,48
1.a	0,00	0,00	3 488 274,67
1.b	280 500,00	70 125,00	5 298 229,81
1.1	0,00	0,00	4 666 731,48
1.1.1	0,00	0,00	3 194 759,67
1.1.1.1	0,00	0,00	3 194 759,67
1.1.2	0,00	0,00	1 471 971,81
1.1.2.1	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 161 971,81
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	280 500,00	70 125,00	4 119 773,00
1.3.1	0,00	0,00	293 515,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	21 979,00
1.3.1.5	0,00	0,00	166 050,00
1.3.1.6	0,00	0,00	47 786,00
1.3.1.7	0,00	0,00	57 700,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 500,00	70 125,00	3 826 258,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania - zaprojektuj i wybuduj.	Urząd Miejski w Olszynie	2016	2030	3 426 668,00	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	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej nr 20 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	333 041,22	333 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabytku w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	237 647,08	212 047,08	25 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -	Urząd Miejski w Olszynie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	337 971,68	6 759,44	331 212,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	2 700 661,00	909 733,23	1 791 127,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Olszynie -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2025	1 125 397,00	0,00	1 125 397,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	280 500,00	70 125,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 700 861,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 125 397,00

**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 wpływ z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano min.:

1) dochody ze sprzedaży mienia – kwota 975.000 zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami.

2) dotację z Ministerstwa Sportu – kwota 1.219.000 zł na dofinansowanie zadania pn: : „ Modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Olszynie - etap II”. (Okres realizacji zadania będzie trwał od 2021 r. do 31.10.2024 r.).

3) środki z Polskiego Ładu dotyczące zadań:

- „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II” – kwota 4.900.000 zł.,

- „Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy” – kwota 2.000.000 zł,

- Remont dróg gminnych w Gminie Olszyna” – kwota 2.000.000 zł.

4) środki przyznane z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 1.252.749,11 zł

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

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

*W roku 2024 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.900.000 zł*

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

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

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

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

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

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



podstawie Uchwały Nr 14/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 28.05.2024 r - pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania”.

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

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

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

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

„Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna”.

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

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

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

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

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

#### **Wydatki:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Przedsięwzięcia:**

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

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

- umowę o przejęcie długu nr 2/13000736/HLP/11z z dnia 15 czerwca 2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu , Oddz. Olszyna obejmującą swoim zakresem przejęcie przez gminę Olszyna zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie na 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 splatą w ratach na ogólną kwotę 1.899,12 zł . Splata następować będzie w latach 2024 – 949,56 zł, w 2025 – kwota 949,56 zł.

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

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

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

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

Wprowadzono zadania pn:

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

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

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

Termin realizacji zadania od 2024 do 2025 r.

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

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

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

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

Niniejszą uchwałą wprowadzono zadania pn:

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

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

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

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

Zmieniono nazwy przedsięwzięć na:

1)„Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Olszyna”

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

Zmieniono w latach 2024 - 2025 koszty realizacji przedsięwzięcia:

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

Pozostałe zadania są zadaniami jednorocznymi.

### **Przychody:**

Na 2024 rok zaplanowano przychody pochodzące z:

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

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

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

Zaplanowano w roku 2024 przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – kwota 211.629,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 1.685.601,62 zł.
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 790.000,00 zł.

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

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

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

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

Zmniejszono w roku 2024 przychody pochodzące z:

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

oraz zwiększono w roku 2024 przychody pochodzące z:

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

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

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

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

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

zaplanowano w latach 2025-2028 przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Olszynie. W roku 2025 – kwota 50.000 zł, w roku 2026 – kwota 150.000 zł, w roku 2027 – kwota 150.000 zł .i w roku 2028 – kwota 150.000 zł.

Zaplanowano przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – kwota 581.233,23 zł.- na pokrycie deficytu.

#### **Rozchody:**

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

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w roku 2024 stanowią kwotę 443.887 zł.

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

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

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

#### **Wynik budżetu:**

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

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego kwota :

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

- 272.287,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

- 850.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,

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

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

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

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

Z tego:

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

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

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

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

- 470.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,

- 2.040.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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