Projekt z dnia 19.11.2024

Uchwała Nr 2024
Rady Gminy Olszanka
z dnia ..... 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/374/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXII/374/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.25-08:16)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11
z dnia 2024-11-28

Wieloletnia prognoza finansowa [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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 752 147,41	18 926 910,77	2 591 807,00	21 029,70	4 738 100,00	5 766 113,71	5 809 860,36	3 175 788,00	825 236,64	141 047,60	684 189,04
Wykonanie 2018	20 607 155,89	20 103 937,71	3 045 577,00	47 461,47	5 623 825,00	5 295 354,99	6 091 719,25	3 196 151,07	503 218,18	26 305,00	476 913,18
Wykonanie 2019	23 250 376,53	21 937 600,24	3 478 259,00	39 390,25	5 636 388,00	6 167 604,18	6 615 958,81	3 247 409,31	1 312 776,29	97 913,79	1 204 923,90
Wykonanie 2020	24 860 255,91	23 889 987,99	3 495 581,00	43 863,81	6 055 113,00	7 505 359,23	6 790 070,95	3 413 149,25	970 267,92	118 706,71	851 402,17
Wykonanie 2021	27 202 269,86	26 446 639,38	3 572 896,00	32 837,06	6 858 685,00	8 468 103,50	7 514 117,82	3 680 950,35	755 630,48	526 130,00	229 415,02
Wykonanie 2022	34 896 673,61	32 445 660,99	5 954 391,57	59 882,00	7 316 143,00	10 114 417,47	9 000 826,95	3 775 045,80	2 451 012,62	479 316,00	1 971 604,60
Plan 3 kw. 2023	34 447 933,71	26 012 325,77	2 857 335,00	81 140,00	9 030 798,00	2 983 157,14	11 059 895,63	4 257 431,00	8 435 607,94	200 000,00	8 235 527,94
Wykonanie 2023	36 116 808,18	27 796 516,89	2 857 335,00	81 140,00	10 591 670,55	3 731 683,25	10 534 688,09	4 021 816,56	8 320 291,29	184 148,70	8 136 077,94
2024	37 417 651,45	30 753 532,00	3 837 736,00	85 504,00	12 273 587,00	4 847 638,17	9 709 066,83	4 360 047,92	6 664 119,45	550 014,45	6 114 040,00
2025	33 625 213,00	28 504 012,00	4 268 000,00	89 500,00	11 522 301,00	2 417 735,00	10 206 476,00	4 590 849,00	5 121 201,00	200 000,00	4 921 201,00
2026	29 405 644,00	29 355 644,00	4 481 400,00	92 300,00	11 867 971,00	2 467 545,00	10 446 428,00	4 703 121,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	30 237 917,00	30 227 917,00	4 615 842,00	94 608,00	12 224 010,00	2 536 636,00	10 756 821,00	4 836 611,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	31 023 245,00	31 013 245,00	4 754 317,00	96 973,00	12 529 611,00	2 600 052,00	11 032 292,00	4 973 973,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	31 882 496,00	31 872 496,00	4 896 947,00	99 397,00	12 905 499,00	2 665 053,00	11 305 600,00	5 110 444,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	32 665 821,00	32 655 821,00	5 043 855,00	101 882,00	13 292 664,00	2 731 680,00	11 485 740,00	5 145 726,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	33 441 464,00	33 431 464,00	5 062 736,00	104 429,00	13 691 444,00	2 799 972,00	11 772 883,00	5 248 641,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	34 366 021,00	34 361 021,00	5 214 618,00	107 040,00	14 102 187,00	2 869 971,00	12 067 205,00	5 390 354,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	35 326 631,00	35 316 631,00	5 371 057,00	109 716,00	14 525 253,00	2 941 720,00	12 368 885,00	5 535 893,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.25-08:16)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	36 309 028,00	36 299 028,00	5 532 188,00	112 460,00	14 961 010,00	3 015 263,00	12 678 107,00	5 685 363,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	37 318 970,00	37 308 970,00	5 698 154,00	115 270,00	15 409 841,00	3 090 645,00	12 995 060,00	5 838 867,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 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	22 175 575,19	17 695 028,44	6 717 082,84	0,00	0,00	133 388,50	0,00	0,00	0,00	4 480 546,75	4 480 546,75	67 747,10
Wykonanie 2018	22 994 231,42	18 351 385,23	7 324 092,49	0,00	0,00	182 437,87	0,00	1 369,32	0,00	4 642 846,19	4 642 846,19	673 669,45
Wykonanie 2019	21 363 580,26	20 278 167,58	8 146 536,67	0,00	0,00	201 669,43	4 023,33	23 783,55	0,00	1 085 412,68	1 085 412,68	82 494,00
Wykonanie 2020	23 574 432,02	22 088 219,90	8 127 734,73	0,00	0,00	107 054,28	590,24	15 013,43	0,00	1 486 212,12	1 486 212,12	383 666,30
Wykonanie 2021	25 834 855,36	24 312 063,22	9 241 230,62	0,00	0,00	62 409,73	0,00	10 047,67	0,00	1 522 792,14	1 522 792,14	83 354,00
Wykonanie 2022	33 907 044,09	30 047 794,47	10 096 831,89	0,00	0,00	331 677,48	0,00	56 186,05	0,00	3 859 249,62	3 859 249,62	173 138,41
Plan 3 kw. 2023	37 419 242,45	27 455 921,18	11 200 673,61	225 000,00	0,00	405 000,00	0,00	67 000,00	0,00	9 963 321,27	9 963 321,27	284 000,00
Wykonanie 2023	36 450 910,25	26 743 828,06	11 250 541,17	0,00	0,00	359 873,91	0,00	61 433,67	0,00	9 707 082,19	9 707 082,19	62 550,00
2024	38 949 202,97	32 011 514,06	14 107 733,68	0,00	0,00	345 400,00	0,00	49 500,00	0,00	6 937 688,91	6 937 688,91	1 352 000,00
2025	32 924 663,00	27 424 663,00	12 900 200,00	225 000,00	0,00	416 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	150 000,00
2026	28 664 094,00	28 014 094,00	13 030 000,00	225 000,00	0,00	363 000,00	0,00	41 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100 000,00
2027	29 496 367,00	28 796 367,00	13 200 000,00	225 000,00	0,00	309 000,00	0,00	33 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	30 231 695,00	29 481 695,00	13 291 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	31 090 946,00	30 390 946,00	13 450 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	16 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	31 860 467,00	31 260 467,00	13 560 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	33 341 464,00	32 441 464,00	13 700 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2032	34 266 021,00	33 456 021,00	13 831 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2033	35 226 631,00	34 626 631,00	13 970 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	36 209 028,00	35 509 028,00	14 109 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	37 218 970,00	36 418 970,00	14 250 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 423 427,78	0,00	3 677 966,89	3 206 000,00	2 423 427,78	0,00	0,00	471 966,89	0,00
Wykonanie 2018	-2 387 075,53	0,00	3 642 998,11	3 121 261,00	2 387 075,53	0,00	0,00	521 737,11	0,00
Wykonanie 2019	1 886 796,27	1 782 863,00	739 770,58	165 278,00	0,00	0,00	0,00	574 492,58	0,00
Wykonanie 2020	1 285 823,89	909 599,00	843 703,85	0,00	0,00	1 701,09	0,00	842 002,76	0,00
Wykonanie 2021	1 367 414,50	0,00	1 849 678,74	629 750,00	0,00	41 398,97	0,00	1 178 529,77	0,00
Wykonanie 2022	989 629,52	0,00	2 488 680,03	0,00	0,00	1 054 127,61	0,00	1 434 552,42	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 971 308,74	0,00	3 620 858,74	1 000 000,00	1 000 000,00	216 641,75	216 641,75	2 404 216,99	1 754 666,99
Wykonanie 2023	-334 102,07	0,00	3 620 858,74	1 000 000,00	334 102,07	216 641,75	0,00	2 404 216,99	0,00
2024	-1 531 551,52	0,00	2 231 101,52	0,00	0,00	65 709,76	65 709,76	2 165 391,76	1 465 841,76
2025	700 550,00	700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 354,00	805 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	732 802,00	732 802,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	681 430,00	681 430,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 863,00	1 782 863,00	1 081 261,00	1 081 261,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 599,00	909 599,00	165 278,00	165 278,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 910,00	855 910,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	17 300,00	0,00	17 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	699 550,00	699 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 550,00	700 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 354,00	805 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	6 462 561,00	0,00	1 231 882,33	1 703 849,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 392,00	0,00	1 752 552,48	2 274 289,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 284 807,00	0,00	1 659 432,66	2 233 925,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 208,00	0,00	1 801 768,09	2 645 471,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 114,00	0,00	2 134 576,16	3 354 504,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 421 204,00	0,00	2 397 866,52	4 886 546,55
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 654,00	0,00	-1 443 595,41	1 177 263,33
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 654,00	0,00	1 052 688,83	3 673 547,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 104,00	0,00	-1 257 982,06	973 119,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 554,00	0,00	1 079 349,00	1 079 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 004,00	0,00	1 341 550,00	1 341 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 454,00	0,00	1 431 550,00	1 431 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 904,00	0,00	1 531 550,00	1 531 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 354,00	0,00	1 481 550,00	1 481 550,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 395 354,00	1 395 354,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,17%	-3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,15%	6,91%	x	x	x	x
2024	3,78%	-3,49%	-1,36%	10,90%	12,36%	TAK	TAK
2025	4,02%	5,69%	x	9,07%	10,53%	TAK	TAK
2026	4,73%	6,34%	x	6,58%	8,05%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,29%	x	5,86%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,27%	x	4,99%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,72%	x	4,14%	5,62%	TAK	TAK
2030	2,97%	5,03%	x	3,24%	4,71%	TAK	TAK
2031	0,55%	3,45%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	0,49%	3,04%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2033	0,43%	2,25%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	0,38%	2,45%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2035	0,33%	2,64%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2017	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	73 409,82	73 409,82	62 398,35
Wykonanie 2019	64 548,08	64 548,08	60 877,56	1 089 730,00	1 089 730,00	1 089 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	104 949,00	104 949,00	104 949,00	165 278,00	165 278,00	165 278,00	104 949,00	104 949,00	104 949,00
Wykonanie 2021	21 349,60	21 349,60	21 349,60	0,00	0,00	0,00	24 949,57	24 949,57	20 780,39
Wykonanie 2022	585 832,46	585 832,46	585 832,46	380 268,00	380 268,00	380 268,00	548 790,82	548 790,82	537 218,51
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 908,72	78 908,72	50 884,57
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 421,27	66 421,27	41 923,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,37	8 961,37	8 961,37
2025	17 399,00	17 399,00	15 567,00	971 201,00	971 201,00	868 933,00	5 300,00	5 300,00	3 683,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	189 028,27	188 838,27	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 273 916,63	2 273 916,63	1 089 730,00	752 388,37	745 388,37	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	318 456,76	318 456,76	165 278,00	821 154,31	821 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 830,79	103 830,79	0,00	1 099 838,61	1 099 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	578 978,41	578 978,41	353 685,00	1 274 724,66	1 274 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 207,75	12 207,75	12 188,57	4 190 229,30	2 777 157,42	1 413 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 585 078,00	1 740 078,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 487 598,28	1 653 520,06	834 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 545 650,00	1 304 650,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	868 933,00	6 088 050,00	838 050,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	220 350,00	220 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	732 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	681 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 696,76
Wykonanie 2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	855 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	805 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11
z dnia 2024-11-28

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)				8 084 950,00	1 545 650,00	6 088 050,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 593 950,00	1 304 650,00	838 050,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 491 000,00	241 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 255 300,00	0,00	1 255 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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				6 829 650,00	1 545 650,00	4 832 750,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 588 650,00	1 304 650,00	832 750,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	1 560 000,00	1 170 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	16 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Olszanka	2023	2029	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.4	Monitoring PSZOK w Gierszowicach - mobilna usługa internetowa -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2026	1 650,00	550,00	750,00	350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planu ogólnego Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	165 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Olszanka	2024	2027	523 000,00	58 000,00	165 000,00	185 000,00	115 000,00	0,00
1.3.1.7	Aktywny maluch - przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wniosku o dofinansowanie -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	61 100,00	4 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz w zakresie odzyskiwania VAT w bieżących i przyszłych okresach rozliczeniowych. -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracownie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2023	2025	21 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 000,00	8 039 050,00
1.a	26 000,00	2 548 050,00
1.b	0,00	5 491 000,00
1.1	0,00	1 255 300,00
1.1.1	0,00	5 300,00
1.1.1.1	0,00	5 300,00
1.1.2	0,00	1 250 000,00
1.1.2.1	0,00	1 250 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	26 000,00	6 783 750,00
1.3.1	26 000,00	2 542 750,00
1.3.1.1	0,00	1 560 000,00
1.3.1.2	0,00	16 000,00
1.3.1.3	26 000,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	1 650,00
1.3.1.5	0,00	165 000,00
1.3.1.6	0,00	523 000,00
1.3.1.7	0,00	61 100,00
1.3.1.8	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	11 000,00

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	- wydatki majątkowe				4 241 000,00	241 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu -	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	4 050 000,00	200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrzaw ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Olszanka	2024	2025	191 000,00	41 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	4 241 000,00
1.3.2.1	0,00	4 050 000,00
1.3.2.2	0,00	191 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2024-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym WPF dla Gminy Olszanka obejmuje okres do 2035 roku.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka w 2024 roku, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiany dotyczą także przedsięwzięć w załączniku nr 2.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2024 rok w kwocie 37 417 651,45 zł. Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2024 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2024.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2024 rok w kwocie 38 949 202,97 zł.
Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki majątkowe w formie dotacji). W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2024 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2024. Szczegółowe uzasadnienie dot. zmiany wydatków znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

WYNIK BUDŻETU

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 1 531 551,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.25-08:16)

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65 709,76 zł;

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 465 841,76 zł.

PRZYCHODY

Z przychodów budżetu wykreśla się pozycję przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł. W związku z powyższym zmienia się kwota długu w latach 2024 – 2035 oraz kwoty spłaty rat kapitałowych.

Po zmianach planowane przychody budżetu w 2024 roku stanowią kwotę 2 231 101,52 zł w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 56 748,39 zł

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 8 961,37 zł. W tej pozycji zaplanowano niewykorzystane w 2023 roku środki na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1 425 391,76 zł,

ROZCHODY

Zmniejsza się kwoty spłaty rat kapitałowych w latach 2024-2035 o łączną kwotę 950 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem rozchodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

KWOTA DŁUGU

W związku ze zmniejszeniem rozchodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym skorygowano kwotę długu na koniec 2024 roku oraz w kolejnych latach.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym – serwis urządzeń oświetlenia drogowego:
2024 rok - 58 000,00 zł
2025 rok – 165 000,00 zł
2026 rok – 185 000,00 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.25-08:16)

2027 rok – 115 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 523 000,00 zł
Limit zobowiązań: 523 000,00 zł.

2) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2023-2025. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2024 rok - 0,00 zł;
2025 rok - 11 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 21 900,00 zł.
Limit zobowiązań: 11 000,00 zł.

3) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu . Limit wydatków w poszczególnych latach:
2024 rok – 200 000,00 zł;
2025 rok – 3 850 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 4 050 000,00 zł.
Limit zobowiązań: 4 050 000,00 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.25-08:16)