Uchwała Nr III/32/2024
Rady Gminy Olszanka
z dnia 20 czerwca 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/32/2024
z dnia 2024-06-20

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
2024	36 379 484,54	29 406 379,54	3 837 736,00	85 504,00	12 273 587,00	3 620 772,75	9 588 779,79	4 360 047,92	6 973 105,00	550 000,00	6 423 040,00
2025	33 525 213,00	28 404 012,00	4 268 000,00	89 500,00	11 522 301,00	2 417 735,00	10 106 476,00	4 490 849,00	5 121 201,00	200 000,00	4 921 201,00
2026	29 305 644,00	29 255 644,00	4 481 400,00	92 300,00	11 867 971,00	2 467 545,00	10 346 428,00	4 603 121,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	30 137 917,00	30 127 917,00	4 615 842,00	94 608,00	12 224 010,00	2 536 636,00	10 656 821,00	4 736 611,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	30 923 245,00	30 913 245,00	4 754 317,00	96 973,00	12 529 611,00	2 600 052,00	10 932 292,00	4 873 973,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	31 782 496,00	31 772 496,00	4 896 947,00	99 397,00	12 905 499,00	2 665 053,00	11 205 600,00	5 010 444,00	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
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.

za organ stanowiący Sławomir Paweł Barwiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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
2024	38 331 036,06	30 257 767,12	13 374 708,90	225 000,00	0,00	372 000,00	0,00	51 000,00	0,00	8 073 268,94	8 073 268,94	1 725 500,00
2025	32 774 663,00	27 374 663,00	12 900 200,00	225 000,00	0,00	416 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	150 000,00
2026	28 514 094,00	27 964 094,00	13 030 000,00	225 000,00	0,00	363 000,00	0,00	41 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00
2027	29 346 367,00	28 746 367,00	13 200 000,00	225 000,00	0,00	309 000,00	0,00	33 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	30 031 695,00	29 381 695,00	13 291 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	30 890 946,00	30 290 946,00	13 450 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	16 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	31 760 467,00	31 160 467,00	13 560 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	33 241 464,00	32 341 464,00	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	34 166 021,00	33 356 021,00	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	35 126 631,00	34 526 631,00	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	36 109 028,00	35 409 028,00	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	37 118 970,00	36 318 970,00	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
2024	-1 951 551,52	0,00	2 651 101,52	950 000,00	950 000,00	65 709,76	65 709,76	1 635 391,76	935 841,76
2025	750 550,00	750 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 550,00	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	891 550,00	891 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	891 550,00	891 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	905 354,00	905 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	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
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	750 550,00	750 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	791 550,00	791 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	891 550,00	891 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	891 550,00	891 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	905 354,00	905 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 104,00	0,00	-851 387,58	849 713,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 271 554,00	0,00	1 029 349,00	1 029 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 004,00	0,00	1 291 550,00	1 291 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 454,00	0,00	1 381 550,00	1 381 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 904,00	0,00	1 531 550,00	1 531 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 354,00	0,00	1 481 550,00	1 481 550,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 495 354,00	1 495 354,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00

[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
2024	3,89%	-1,82%	0,31%	10,90%	12,36%	TAK	TAK
2025	4,23%	5,52%	x	9,31%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,93%	6,18%	x	6,79%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,62%	6,13%	x	6,05%	7,52%	TAK	TAK
2028	3,88%	6,29%	x	5,16%	6,64%	TAK	TAK
2029	3,59%	5,74%	x	4,31%	5,79%	TAK	TAK
2030	3,35%	5,40%	x	3,41%	4,88%	TAK	TAK
2031	0,87%	3,78%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	0,80%	3,36%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	0,74%	2,56%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2034	0,68%	2,75%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2035	0,62%	2,93%	x	4,27%	4,27%	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	2 642 550,00	1 342 550,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	868 933,00	5 950 050,00	700 050,00	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
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 III/32/2024
z dnia 2024-06-20

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)				9 032 950,00	2 642 550,00	5 950 050,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 482 950,00	1 342 550,00	700 050,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 550 000,00	1 300 000,00	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				7 777 650,00	2 642 550,00	4 694 750,00	220 350,00	150 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 477 650,00	1 342 550,00	694 750,00	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	160 000,00	60 000,00	100 000,00	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	530 000,00	65 000,00	165 000,00	185 000,00	115 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 300 000,00	1 300 000,00	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	4 800 000,00	950 000,00	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	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Sławomir Paweł Barwiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 000,00	8 997 950,00
1.a	26 000,00	2 447 950,00
1.b	0,00	6 550 000,00
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	7 742 650,00
1.3.1	26 000,00	2 442 650,00
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	160 000,00
1.3.1.6	0,00	530 000,00
1.3.2	0,00	5 300 000,00
1.3.2.1	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00

za organ stanowiący Sławomir Paweł Barwiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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 zaciągnać 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 załaczniku nr 2.

DOCHODY
Dochody ogółem – 2024 rok w kwocie 36 379 484,54 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.
W 2025 roku kwoty dochodów bieżących i majątkowych zostały dostosowane do szacowanych wartości otrzymanych dochodów w ramach realizacji zadania pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka wraz z kampanią informacyjno – edukacyjną w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, na które został złożony wniosek w ramach działania 2.2 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027.

WYDATKI
Wydatki ogółem – 2024 rok w kwocie 38 331 036,06 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 sie w uzasadnieniu do Uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego.
Okres realizacji: 2024-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2024 rok - 65 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

2025 rok - 165 000,00 zł;
2026 rok - 185 000,00 zł;
2027 rok - 115 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 530 000,00 zł.
Limit zobowiązań: 530 000,00 zł.

2) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Okres realizacji 2024-2025.
Limit wydatków w poszczególnych latach:
2024 rok - 0,00 zł;
2025 rok - 5 300,00 zł;
Łączne nakłady finansowe:5 300,00 zł.
Limit zobowiązań: 5 300,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26