

projekt

**UCHWAŁA Nr / /2025  
Rady Miejskiej w Olszynie  
z dnia listopada 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia  
18 grudnia 2024 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 2025 r., poz.1153/, 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 2024 r. poz.1530 ze zm./  
Rada Miejska w Olszynie **uchwala**, co następuje:*

**§ 1**

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 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 IX/71/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 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 IX/71/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2025 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia listopada 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |               |               |                              |                                         |              |               |       | w tym:                                                                         |                                                                              | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:              |                                                                           | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | z tego:                      |                                         | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
|                  |                             |               |               |            |               |               |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |              |               |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
|                  |                             |               |               |            |               |               |               |                              |                                         |              |               |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych |                                   |                                | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> |                                                            |
| Lp               | f                           |               |               |            |               |               |               |                              |                                         |              |               |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 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  | 9 501 859,88  | 6 139 347,38  | 3 249 034,45                 | 2 483 269,78                            | 549 983,75   | 1 925 873,74  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 34 409 300,19               | 29 497 976,86 | 4 264 360,00  | 85 640,00  | 7 720 762,00  | 10 794 288,18 | 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               | 38 333 306,62 | 7 468 084,57  | 91 341,45  | 7 652 765,00  | 14 618 303,71 | 8 502 811,89  | 3 914 854,32                 | 667 824,36                              | 398 448,83   | 268 972,04    |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 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  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 41 480 484,32               | 36 435 980,53 | 6 028 557,00  | 120 001,00 | 12 280 616,00 | 8 543 598,17  | 9 463 208,36  | 4 600 000,00                 | 5 044 503,79                            | 975 000,00   | 4 066 503,79  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 44 095 845,36               | 39 299 641,79 | 6 712 821,00  | 120 001,00 | 13 363 400,00 | 9 214 673,28  | 9 888 746,51  | 4 982 439,55                 | 4 796 203,57                            | 810 615,89   | 3 981 784,92  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2025             | 61 730 183,91               | 44 163 328,81 | 16 467 890,80 | 105 773,92 | 6 994 253,00  | 10 605 500,68 | 9 989 910,41  | 4 750 000,00                 | 17 566 855,10                           | 855 600,00   | 16 706 755,10 |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2026             | 44 555 217,36               | 41 038 891,81 | 16 500 000,00 | 110 000,00 | 6 900 000,00  | 7 099 291,81  | 10 429 600,00 | 4 950 000,00                 | 3 516 325,55                            | 0,00         | 3 516 325,55  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2027             | 42 963 014,18               | 40 170 664,48 | 16 550 000,00 | 120 000,00 | 6 950 000,00  | 5 897 464,48  | 10 553 200,00 | 5 050 000,00                 | 2 792 349,70                            | 0,00         | 2 792 349,70  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2028             | 41 783 707,11               | 40 387 532,24 | 16 600 000,00 | 120 000,00 | 7 000 000,00  | 5 847 732,24  | 10 819 800,00 | 5 120 000,00                 | 1 396 174,87                            | 0,00         | 1 396 174,87  |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2029             | 40 594 400,00               | 40 594 400,00 | 16 650 000,00 | 120 000,00 | 7 050 000,00  | 5 800 000,00  | 10 974 400,00 | 5 180 000,00                 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2030             | 40 896 000,00               | 40 896 000,00 | 16 700 000,00 | 120 000,00 | 7 100 000,00  | 5 850 000,00  | 11 125 000,00 | 5 250 000,00                 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |
| 2031             | 41 000 100,00               | 41 000 100,00 | 16 750 000,00 | 120 000,00 | 7 150 000,00  | 5 900 000,00  | 10 102 500,00 | 5 250 000,00                 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00          |       |                                                                                |                                                                              |                                   |                                |                     |                                                                           |                                                            |

|      |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 41 258 700,00 | 41 258 700,00 | 16 800 000,00 | 120 000,00 | 7 200 000,00 | 5 900 000,00 | 10 282 600,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 440 300,00 | 41 440 300,00 | 16 800 000,00 | 120 000,00 | 7 200 000,00 | 5 950 000,00 | 10 426 700,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 679 900,00 | 41 679 900,00 | 16 850 000,00 | 120 000,00 | 7 250 000,00 | 5 950 000,00 | 10 565 800,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11) 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 trzecie 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 pozycje obejmujące 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:     |            | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |              |                                                                                                                             |                                                               | w tym: |       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | 3          | 3.1        |                                | 4            | 4.1          | 4.2          | w tym:                                                                                                                      |                                                               | 4.2.1  | 4.2.3 |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            |            |            |                                |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |        |       |                                           |                                                                          |                                           |
| Lp               |                            |            |            |                                |              |              |              |                                                                                                                             |                                                               |        |       |                                           |                                                                          |                                           |
| 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                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 780 840,50               | 0,00       | 0,00       | 3 642 903,68                   | 521 069,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 931 293,87                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 2 982 310,85               | 0,00       | 0,00       | 7 735 848,44                   | 2 082 192,26 | 0,00         | 0,00         | 33 110,60                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 620 545,58                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 226 572,57               | 0,00       | 0,00       | 7 223 707,22                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 862 652,72                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 361 054,50                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 2 665 968,71               | 0,00       | 0,00       | 8 412 819,79                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 389 332,79                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 023 487,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -2 784 536,41              | 0,00       | 0,00       | 8 310 178,50                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 310 178,50                                                                                                                | 2 784 536,41                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 303 867,35              | 0,00       | 0,00       | 6 494 754,35                   | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 3 695 961,10                                                                                                                | 2 713 867,35                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 1 398 306,42               | 0,00       | 0,00       | 7 815 642,09                   | 2 590 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 813 861,84                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 203 287,00                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | -5 683 179,91              | 0,00       | 0,00       | 6 235 979,91                   | 790 000,00   | 790 000,00   | 790 000,00   | 2 096 579,91                                                                                                                | 1 543 779,91                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 349 400,00                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | -2 866 828,82              | 0,00       | 0,00       | 3 309 012,82                   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 164 432,82                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | -238 628,00                | 0,00       | 0,00       | 684 180,00                     | 500 000,00   | 238 628,00   | 238 628,00   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 389 312,00                 | 405 952,00 | 166 640,00 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 596 352,00                 | 596 352,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 596 352,00                 | 596 352,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 596 352,00                 | 596 352,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 602 752,00                 | 602 752,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 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                                      | 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                                      | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 190 540,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 770 088,00                    | 770 088,00                                                                                 | 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                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 037 460,00                  | 1 037 460,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 508 493,25                    | 51 600,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 208 793,25                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 190 887,00                  | 443 887,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 208 493,25                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 190 887,00                  | 443 887,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 552 800,00                    | 552 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | 644 580,00                                                  | 202 396,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 442 184,00                    | 442 184,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 184 180,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 445 552,00                    | 445 552,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 166 640,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 555 952,00                    | 555 952,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 352,00                    | 596 352,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 352,00                    | 596 352,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 596 352,00                    | 596 352,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 752,00                    | 602 752,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 375 552,00                    | 375 552,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 375 552,00                    | 375 552,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |               | w tym:        | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |               |               |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |               |               |                                                                          |
|                  | 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 |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |               |               |                                                                          |
|                  | 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           |               |                                                                          |
| Lp               |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |               |               |                                                                          |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 9 879 241,90                                                    | 0,00                                                       | 2 337 049,10                                                                                     | 2 337 049,10  | 2 337 049,10  |                                                                          |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 9 350 032,08                                                    | 2 876 825,27                                               | 3 638 502,76                                                                                     | 6 569 796,63  | 6 569 796,63  |                                                                          |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 7 656 371,44                                                    | 2 595 424,44                                               | 2 887 920,84                                                                                     | 8 541 577,02  | 8 541 577,02  |                                                                          |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 6 339 215,92                                                    | 2 315 728,92                                               | 3 004 648,16                                                                                     | 10 228 355,38 | 10 228 355,38 |                                                                          |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 400 000,00                                | 0,00          | 3 314 584,91                                                    | 2 059 697,91                                               | 5 252 777,82                                                                                     | 13 665 597,61 | 13 665 597,61 |                                                                          |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 456 893,25    | 2 956 584,20                                                    | 1 753 297,20                                               | 817 594,00                                                                                       | 9 127 772,50  | 9 127 772,50  |                                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 747 000,00    | 2 304 852,42                                                    | 1 474 622,88                                               | -326 488,63                                                                                      | 3 578 265,72  | 3 578 265,72  |                                                                          |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 747 000,00    | 4 824 022,88                                                    | 1 474 622,88                                               | 4 400 656,86                                                                                     | 9 626 298,95  | 9 626 298,95  |                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 5 036 943,51                                                    | 1 450 343,51                                               | -52 503,89                                                                                       | 5 393 476,02  | 5 393 476,02  |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 713 810,23                                                    | 1 069 394,23                                               | 1 861 743,00                                                                                     | 4 670 755,82  | 4 670 755,82  |                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 387 758,23                                                    | 688 894,23                                                 | 1 675 200,00                                                                                     | 1 859 380,00  | 1 859 380,00  |                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 3 493 537,00                                                    | 350 625,00                                                 | 1 939 800,00                                                                                     | 2 106 440,00  | 2 106 440,00  |                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 616 685,00                                                    | 70 125,00                                                  | 2 194 400,00                                                                                     | 2 194 400,00  | 2 194 400,00  |                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 950 208,00                                                    | 0,00                                                       | 2 446 000,00                                                                                     | 2 446 000,00  | 2 446 000,00  |                                                                          |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 353 856,00                                                    | 0,00                                                       | 2 500 100,00                                                                                     | 2 500 100,00  | 2 500 100,00  |                                                                          |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 751 104,00                                                      | 0,00                                                       | 2 688 700,00                                                                                     | 2 688 700,00  | 2 688 700,00  |                                                                          |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 375 552,00                                                      | 0,00                                                       | 2 840 300,00                                                                                     | 2 840 300,00  | 2 840 300,00  |                                                                          |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 3 009 900,00                                                                                     | 3 009 900,00  | 3 009 900,00  |                                                                          |

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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2018                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,94%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2019                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,80%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,19%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,90%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,48%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                                                                                                                     | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,92%                                                                                                                                                           | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026                                                                                                                     | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,53%                                                                                                                                                           | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027                                                                                                                     | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028                                                                                                                     | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,52%                                                                                                                                                           | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029                                                                                                                     | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,85%                                                                                                                                                           | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030                                                                                                                     | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031                                                                                                                     | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,44%                                                                                                                                                           | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032                                                                                                                     | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,81%                                                                                                                                                           | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033                                                                                                                     | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034                                                                                                                     | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,46%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | w tym:       |              |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                     | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:       |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |  |
| 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 2018                                                                                                                | 497 345,55                                                                                                                          | 497 345,55   | 402 745,85   | 661 801,50                                                                                                                          | 661 801,50                                                                                                                          | 661 801,50   | 710 812,09                                                                                                                          | 710 812,09                                                                                                                          | 636 170,17   |  |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 630 794,12                                                                                                                          | 630 794,12   | 566 197,23   | 1 715 921,58                                                                                                                        | 1 715 921,58                                                                                                                        | 1 532 479,03 | 431 143,87                                                                                                                          | 431 143,87                                                                                                                          | 385 435,51   |  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 564 012,99                                                                                                                          | 564 012,29   | 508 833,79   | 3 336 033,99                                                                                                                        | 3 336 033,99                                                                                                                        | 2 984 902,13 | 764 889,37                                                                                                                          | 764 889,37                                                                                                                          | 678 073,41   |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 526 198,11                                                                                                                          | 503 687,14   | 491 852,62   | 85 906,79                                                                                                                           | 85 906,79                                                                                                                           | 76 953,18    | 678 142,22                                                                                                                          | 621 418,48                                                                                                                          | 609 451,25   |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 689 345,68                                                                                                                          | 689 345,68   | 689 345,68   | 66 837,00                                                                                                                           | 66 837,00                                                                                                                           | 66 837,00    | 573 294,62                                                                                                                          | 573 294,62                                                                                                                          | 573 294,62   |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 17 930,92                                                                                                                           | 17 930,92    | 15 121,45    | 116 230,89                                                                                                                          | 116 230,89                                                                                                                          | 97 959,43    | 95 170,42                                                                                                                           | 95 170,42                                                                                                                           | 92 344,61    |  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 1 570 687,45                                                                                                                        | 1 570 687,45 | 1 127 551,72 | 900 509,84                                                                                                                          | 900 509,84                                                                                                                          | 776 743,49   | 1 570 687,45                                                                                                                        | 1 570 687,45                                                                                                                        | 1 127 551,72 |  |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 1 215 692,10                                                                                                                        | 1 215 692,10 | 915 947,52   | 874 259,84                                                                                                                          | 874 259,84                                                                                                                          | 752 243,49   | 291 701,08                                                                                                                          | 291 701,08                                                                                                                          | 216 180,22   |  |
| 2025                                                                                                                          | 2 571 977,80                                                                                                                        | 2 571 977,80 | 2 059 128,91 | 5 673 550,65                                                                                                                        | 5 673 550,65                                                                                                                        | 5 609 594,68 | 3 306 611,82                                                                                                                        | 3 306 611,82                                                                                                                        | 2 601 729,64 |  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 3 590 444,35                                                                                                                        | 1 106 886,11                                                                                                                        | 1 106 886,11 |  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 195 464,48                                                                                                                          | 195 464,48                                                                                                                          | 195 464,48   |  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 97 732,24                                                                                                                           | 97 732,24                                                                                                                           | 97 732,24    |  |
| 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         |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 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                                                         | 387 970,00   | 3 580 127,31  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 2 793 245,85                                                                                                                        | 2 793 245,85                                                                                                                    | 2 165 914,73 | 4 061 061,03                                                         | 14 891,00    | 4 046 170,03  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 1 400 831,00                                                                                                                        | 1 400 831,00                                                                                                                    | 861 852,99   | 1 067 190,84                                                         | 14 557,84    | 1 052 633,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 79 064,87                                                                                                                           | 74 415,00                                                                                                                       | 74 415,00    | 6 722 397,56                                                         | 12 531,56    | 6 709 866,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 513 250,75                                                                                                                          | 513 250,75                                                                                                                      | 391 683,15   | 12 407 038,41                                                        | 12 741,16    | 12 394 297,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 605 647,50                                                                                                                          | 605 647,50                                                                                                                      | 481 918,00   | 9 247 191,29                                                         | 7 924 905,08 | 1 322 286,21  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 9 247 191,29                                                         | 7 924 905,08 | 1 322 286,21  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 5 937 550,65                                                                                                                        | 5 937 550,65                                                                                                                    | 5 804 125,83 | 18 502 152,01                                                        | 3 352 805,51 | 15 149 346,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 4 268 305,97                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 8 795 607,91                                                         | 1 592 172,24 | 7 203 435,67  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 4 268 305,97                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 4 548 805,97                                                         | 279 234,97   | 4 269 571,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 2 134 153,02                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 414 653,02                                                         | 139 617,49   | 2 275 035,53  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 280 500,00                                                           | 0,00         | 280 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 70 125,00                                                            | 0,00         | 70 125,00     | 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 |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                       |                                         |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   | w tym:                                                |                                         |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                      |                                                                                   | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 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                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2022                                               | 2 768 600,00                                                                                            | 306 622,11                           | 0,00                                                                                 | 306 622,56                                                                        | 26 122,11                                             | 826,56                                  | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2023                                               | 51 600,00                                                                                               | 306 400,71                           | 0,00                                                                                 | 306 400,71                                                                        | 25 900,71                                             | 605,16                                  | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 443 887,00                                                                                              | 281 771,52                           | 0,00                                                                                 | 281 771,52                                                                        | 1 271,52                                              | 1 271,52                                | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2024                                               | 443 887,00                                                                                              | 281 771,52                           | 0,00                                                                                 | 281 771,52                                                                        | 1 271,52                                              | 1 271,52                                | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2025                                                         | 552 800,00                                                                                              | 382 048,60                           | 0,00                                                                                 | 382 048,60                                                                        | 101 548,60                                            | 1 548,60                                | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2026                                                         | 66 600,00                                                                                               | 380 949,28                           | 0,00                                                                                 | 380 949,28                                                                        | 100 449,28                                            | 449,28                                  | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2027                                                         | 70 000,00                                                                                               | 380 500,00                           | 0,00                                                                                 | 380 500,00                                                                        | 100 000,00                                            | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2028                                                         | 70 000,00                                                                                               | 338 269,23                           | 0,00                                                                                 | 338 269,23                                                                        | 57 769,23                                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                    | 280 500,00                           | 0,00                                                                                 | 280 500,00                                                                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                    | 70 125,00                            | 0,00                                                                                 | 70 125,00                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wchłonięciu 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2025 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia listopada 2025 roku

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 40 954 221,53            | 18 502 152,01 | 8 795 607,91 | 4 548 805,97 | 2 414 653,02 | 280 500,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 776 306,61             | 3 352 805,51  | 1 592 172,24 | 279 234,97   | 139 617,49   | 0,00       |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 177 914,92            | 15 149 346,50 | 7 203 435,67 | 4 269 571,00 | 2 275 035,53 | 280 500,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 14 160 281,85            | 4 379 402,46  | 5 007 457,02 | 2 987 814,18 | 1 493 907,11 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 371 401,09             | 3 305 611,82  | 1 479 891,47 | 195 464,48   | 97 732,24    | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2026 | 3 157 439,34             | 2 123 196,72  | 755 825,54   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2023             | 2026 | 16 691,40                | 8 234,10      | 8 457,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kompleksowy rozwój edukacji ekologicznej w gminie Olszyna -                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna -                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2026 | 1 477 974,01             | 1 147 186,86  | 330 787,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2026 | 215 925,00               | 13 284,00     | 189 357,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm.Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Uboczne (gm. gryfów Śląski) -                                                                                                               | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2028 | 503 371,34               | 14 710,14     | 195 464,48   | 195 464,48   | 97 732,24    | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 788 880,76             | 1 072 790,64  | 3 527 565,55 | 2 792 349,70 | 1 396 174,87 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2026 | 347 320,33               | 347 320,33    | 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             | 2026 | 813 871,35               | 383 695,50    | 430 175,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna -                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2026 | 131 630,00               | 131 630,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm.Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Uboczne (gm. gryfów Śląski) -                                                                                                               | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2028 | 7 191 019,08             | 210 144,81    | 2 792 349,70 | 2 792 349,70 | 1 396 174,87 | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2026 | 305 040,00               | 0,00          | 305 040,00   | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 26 793 939,68            | 14 122 749,55 | 3 768 150,89 | 1 560 991,79 | 920 745,91   | 280 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 404 905,52               | 46 193,69     | 112 280,77   | 83 770,49    | 41 885,25    | 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               | 10 746,00     | 5 961,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 70 125,00  | 0,00       | 16 937 720,48    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 3 233 818,96     |
| 1.b     | 70 125,00  | 0,00       | 13 703 901,52    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 10 978 777,82    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 2 973 888,39     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 2 470 517,05     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 503 371,34       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 8 004 889,43     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 813 871,35       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 7 191 018,08     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 70 125,00  | 0,00       | 5 958 942,66     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 259 930,57       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.3  | Zakup ratalny telefonu -                                                                                                               | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2025 | 1 899,12                 | 949,56        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zakup ratalny telefonu - z PLUS -                                                                                                      | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2026 | 1 198,08                 | 599,04        | 449,28       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -                             | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2023             | 2026 | 5 494,75                 | 5 494,75      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubawskiego -                                        | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2026 | 44 200,00                | 22 100,00     | 22 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) -       | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2028 | 215 730,57               | 6 304,34      | 83 770,49    | 83 770,49    | 41 885,25  | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                    |                                           |                  |      | 26 349 034,16            | 14 076 555,96 | 3 675 870,12 | 1 477 221,30 | 878 860,66 | 280 500,00 |
| 1.3.2.1  | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania - zaprojektuj i wybuduj.                          | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2016             | 2030 | 3 426 588,00             | 280 500,00    | 280 500,00   | 280 500,00   | 280 500,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Olszynie - etap II -                                               | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2021             | 2025 | 12 479 025,00            | 9 621 001,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudki w Olszynie przy ul. Legnickiej 12 - | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2025 | 237 647,08               | 25 600,00     | 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 | 330 882,30               | 324 264,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Centrow Kultury Wiejskiej w Bozkowicach i Nowej Świdnicy -                                                                      | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2024             | 2025 | 2 702 536,00             | 1 803 285,77  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania -                             | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2023             | 2026 | 2 774 290,46             | 1 104 254,64  | 1 670 035,82 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) -       | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2028 | 3 083 432,32             | 91 629,06     | 1 196 721,30 | 1 196 721,30 | 598 360,66 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie -                                                                          | Urząd Miejski w Olszynie                  | 2025             | 2026 | 1 354 633,00             | 826 020,00    | 528 613,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 44 200,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 215 730,57          |
| 1.3.2    | 70 125,00  | 0,00       | 5 696 012,09        |
| 1.3.2.1  | 70 125,00  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 1 791 126,77        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 3 081 865,32        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 826 020,00          |

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

***Dochody:***

Dochody budżetu na rok 2025 oszacowano w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2025 założono wzrost dochodów bieżących o około 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024. W roku 2027 założono spadek dochodów bieżących o 0,7 % z uwagi na zakończenie, w roku 2026, realizacji programu pn: „*Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna*”.

W latach 2028 - 2034 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 0,8 % .

Na rok 2025 i lata następne przyjęto wpływy z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 wykazano min.:

1) dochody ze sprzedaży mienia – kwota 830.000 zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami.

2) dotację z Ministerstwa Sportu – kwota 2.500.000 zł na dofinansowanie zadań:

pn: : „*Modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Olszynie - etap II*”.

(Okres realizacji zadania będzie trwał od 2021 r. do 31.10.2025 r.) – kwota 2.000.000,00 zł,

pn: „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Olszynie* – kwota 500.000,00 zł.

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczące zadań:

– „*Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II*” – kwota 4.900.000,00 zł.,

– „*Budowa Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach i Nowej Świdnicy*” – kwota 2.000.000,00 zł,

4) środki z Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 539.864,65 zł

5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - kwota 813.871,35 zł na realizację zadania pn: „*Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania*”.

Zwiększono w roku 2025 dochody bieżące o kwotę 1.385.032,85 zł , dochody majątkowe o kwotę

131.630 zł oraz w roku 2026 – dochody bieżące o kwotę 449.710,16 zł – środki pochodzące z

budżetu Unii Europejskiej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektów:

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0253/24-00 pt: „*Kompleksowy rozwój edukacji ekologicznej w gminie Olszyna*”.

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0113/24-00 pt: „*Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna*”.

Zwiększono w roku 2025 dochody bieżące o kwotę 228.042,63 zł , oraz w roku 2026 dochody bieżące o kwotę 127.159,87 zł – środki dotyczące zadania pn: „*Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna*” (środki nie otrzymane w roku 2024).

- zwiększono w roku 2025 dochody bieżące o kwotę 14.710,14 zł , dochody majątkowe o kwotę 210.144,81 zł , w roku 2026 dochody bieżące – kwota 195.464,48 zł , dochody majątkowe – kwota 2.792.349,70 zł , w roku 2027 dochody bieżące – kwota 195.464,48 zł , dochody majątkowe – kwota 2.792.349,70 zł i w roku 2028 dochody bieżące – kwota 97.732,24 zł , dochody majątkowe- kwota

1.396.174,87 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski).  
Zwiększono w roku 2025 dochody majątkowe o kwotę 200.000 zł. oraz w roku 2026 – o kwotę 293.800 zł – środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie (okres realizacji 2025 do 31.05.2026 r).  
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 438.633,15 zł - na podstawie podpisanego Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn: „ Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania „ **wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.**

#### **Wydatki:**

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

Planowane na 2025 rok wydatki na wynagrodzenia są niższe o 1,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na przewidywane mniejsze wypłaty nagród jubileuszowych.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w latach od 2025 -2034 przyjęto wydatki na stałym poziomie z niewielkim wzrostem.

Zwiększono w roku 2025 wydatki bieżące o kwotę 1.385.032,85 zł , wydatki majątkowe o kwotę 131.630 zł oraz w roku 2026 – wydatki bieżące o kwotę 449.710,16 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektów:

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0253/24-00 : „Kompleksowy rozwój edukacji ekologicznej w gminie Olszyna”.

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0113/24-00 pt: „Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna”.

Zwiększono w roku 2025 wydatki bieżące o kwotę 228.042,63 zł , oraz w roku 2026 dochody bieżące o kwotę 127.159,87 zł – środki dotyczące zadania pn: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna” (środki nie otrzymane w roku 2024).

- zwiększono w roku 2025 wydatki bieżące o kwotę 14.710,14 zł , wydatki majątkowe o kwotę 210.144,81 zł , w roku 2026 wydatki bieżące – kwota 195.464,48 zł , wydatki majątkowe – kwota 2.792.349,70 zł , w roku 2027 wydatki bieżące – kwota 195.464,48 zł , wydatki majątkowe – kwota 2.792.349,70 zł i w roku 2028 wydatki bieżące – kwota 97.732,24 zł , wydatki majątkowe- kwota 1.396.174,87 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski).

Zwiększono w roku 2025 wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł. oraz w roku 2026 – o kwotę 293.800 zł – środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie (okres realizacji 2025 do 31.05.2026 r).

Zmniejszono wydatki o kwotę 494.397 zł - środki otrzymane w 2024 roku na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0445/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.04.2024 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – zadanie będzie realizowane w 2026 roku. Jednocześnie w roku 2026 zwiększono plan wydatków o kwotę 494.397 zł na realizację w/w zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 438.633,15 zł - na podstawie podpisanego Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn: „ Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania „ **wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.**

### **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/11 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 2024 -2026 przedsięwzięcia - zakup wyposażenia ze spłatą w ratach na ogólną kwotę 3.097,20 zł . Spłata w latach 2024 – 1.099,32 zł , w roku 2025 – 1.548,60 zł, w 2026 – 449,28 zł.

- udzielenia dotacji dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania pn: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubańskiego – kwota 44.200,00 zł ( rok 2025 – kwota 22.100,00 zł, rok 2026 – kwota 22.100,00 zł),

- zadanie pn: „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),

Wprowadzono zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej - środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektów:

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0253/24-00 pt: „Kompleksowy rozwój edukacji ekologicznej w gminie Olszyna” – kwota ogółem 356.769 zł (rok 2025 – kwota 237.845,99 zł , rok 2026 – kwota 118.923,01 zł);

- nr FEDS.08.01-IZ.00-0113/24-00 pt: „Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna” – kwota ogółem 1.609.604,01 zł (rok 2025 – kwota 1.278.816,86 zł , rok 2026 – kwota 330.787,15 zł).

Termin realizacji w/w zadań od 01.01.2025 do 30.06.2026 r.

Zmieniono wydatki w poszczególnych latach dotyczące zadania pn: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna” – kwota ogółem 3.504.759,67 zł (rok 2024 – kwota 278.417,08 zł , rok 2025 - kwota 2.470.517,05 zł, rok 2026 – kwota 755.825,54 zł),

- wprowadzono zadanie dofinansowane z budżetu unii Europejskiej pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) kwota ogółem 10.991.986,31 zł.(rok 2025 – kwota 321.221,35 zł , rok 2026 – kwota 4.268.305,97 zł , rok 2027 – kwota 4.268.305,97 zł, rok 2028 – kwota 2.134.153,02 zł).

Termin realizacji w/w zadania od roku 2025 do roku 2028).

Wprowadzono zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

pn: " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie – kwota ogółem 1.354.633 zł ( rok 2025- kwota 826.020 zł , rok 2026- kwota 528.613 zł)

Termin realizacji w/w zadania od roku 2025 do 31.05.2026 r.

Wprowadzono do realizacji w roku 2026 projekt grantowy pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” -

Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0445/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 09.04.2024 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – kwota 494.397 zł.

Pozostałe zadania są zadania jednorocznymi których termin realizacji upływa w roku 2025 r.

*Niniejszą uchwałą wykreśla się przedsięwzięcie – projekt nr FEDS.08.01-IZ.00-0253/24-00*

*pt: „Kompleksowy rozwój edukacji ekologicznej w gminie Olszyna” – kwota ogółem 356.769 zł (rok 2025 – kwota 237.845,99 zł , rok 2026 – kwota 118.923,01 zł).*

### **Przychody:**

Na 2025 rok zaplanowano przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego – kwota 790.000 zł (transza kredytu zaciągniętego w roku 2024 przypadająca do uruchomienia w roku 2025),

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 293.000,00 zł

*Zaplanowano w roku 2025 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 71.394,57 zł., 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 (§ 906) – kwota 1.492.823,87 zł. oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.*

*2 pkt 6 ustawy (§ 950) – kwota 1.630.813,14 zł*

*Zaplanowano w roku 2026 i 2027 przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji na rynku krajowym – kwota 1.000.000 zł. na sfinansowanie zadania pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”.*

*Spłata kredytu następować będzie w latach 2028 - 2032 z nadwyżek budżetowych.*

*Zaplanowano w roku 2025 przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) kwota 189.643 zł.*

*W roku 2025:*

*- zmniejsza się plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – kwota 494.397 zł.*

*- zmniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) o kwotę 1.670.035,82 zł. Jednocześnie w roku 2026 zwiększa się plan przychodów w § 906 o kwotę 494.397 zł, w § 957 o kwotę 1.670.035,82 zł.*

*Niniejszą uchwałą w roku 2025:*

*- zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) kwota 393.000 zł.*

*- zmniejsza się plan przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951) o kwotę 293.000 zł.*

*Przychody w z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych wynosić będą: w roku 2026 – kwota 644.280 zł, w roku 2027 - kwota 184.180 zł, w roku 2028 – kwota 166.640 zł*

### **Rozchody:**

W latach 2025 – 2034 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.

Planuje się, że w roku 2025 rozchody zostaną pokryte dochodami bieżącymi.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w roku 2025 stanowią kwotę 552.800,00 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 2025 planowany jest niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

W latach 2026 - 2034 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 2025 wynosić będzie 4.824.022,88 zł. z tego kwota :

- 49.400,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 2.830.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,
- 470.000,00 zł to wyemitowane papiery wartościowe,
- 1.474.622,88 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 1.472.625,00 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 1.997,88 zł.

*Niniejszą uchwałą wprowadza się dług pochodzący z tzw. umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z „Odpłatnym przejęciem wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. 3 Maja 638,00 m (działki nr 1048, 1049, 1398/1-1398/38 obręb 0001-Olszyna” (od osoby fizycznej) na kwotę ogółem 357.769,23 zł.*

*Okres spłaty w/w kwoty obejmuje lata od 2025 do 2028.*

*W roku 2025 spłata wynosi 100.000, w roku 2026 – 100.000 zł, w roku 2027 – 100.000 zł i w roku 2028 – 57.769,23 zł.*

Spłata zadłużenia gminy obciążającego wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniesie ogółem **282.048,60 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 1.548,60 zł

Na koniec roku budżetowego 2025 szacuje się, iż stan zadłużenia stanowić będzie ogółem kwotę **5.036.943,51 zł**. z tego kwota :

- 16.600,00 zł to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  - 3.570.000,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,
  - **1.450.343,51 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 1.192.125,00 zł,
  - zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 449,28 zł.
- Odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. 3 Maja 638,00 m (działki nr 1048, 1049, 1398/1-1398/38 obręb 0001-Olszyna” (od osoby fizycznej) na kwotę ogółem 257.769,23 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 2025.*