

projekt

UCHWAŁA Nr 167/2025
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 19 grudnia 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 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:								12	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Lp			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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	59 224 552,00	44 307 696,90	16 467 890,80	105 773,92	6 994 253,00	10 747 488,77	9 992 290,41	4 750 000,00		14 916 855,10	855 600,00	14 056 755,10	
2026	47 005 217,36	41 038 891,81	16 500 000,00	110 000,00	6 900 000,00	7 095 291,81	10 429 600,00	4 950 000,00		5 966 325,55	0,00	5 966 325,55	
2027	42 963 014,18	40 170 664,48	16 550 000,00	120 000,00	6 950 000,00	5 897 464,48	10 653 200,00	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	11 126 000,00	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

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

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

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

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

z tego:												
		w tym:					w tym:					
			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x								
Wykonanie 2018	24 132 962,29	22 303 557,86	8 526 122,12	0,00	0,00	193 469,53	0,00	0,00	0,00	1 829 404,43	1 829 404,43	409 787,79
Wykonanie 2019	27 521 113,88	24 180 181,84	8 808 342,29	0,00	0,00	187 872,79	3 251,68	0,00	0,00	3 340 932,04	3 340 932,04	322 498,51
Wykonanie 2020	31 426 989,34	26 610 055,02	9 299 685,41	0,00	0,00	159 777,25	0,00	0,00	0,00	4 816 933,32	4 816 933,32	350 000,00
Wykonanie 2021	30 823 113,88	28 691 704,07	10 521 828,48	0,00	0,00	65 458,98	0,00	0,00	0,00	2 131 409,81	2 131 409,81	104 400,00
Wykonanie 2022	36 335 172,27	33 080 528,80	11 515 443,21	0,00	0,00	149 276,56	0,00	0,00	0,00	3 254 643,47	3 254 643,47	25 000,00
Wykonanie 2023	38 302 040,38	32 030 651,81	13 033 493,54	0,00	0,00	96 750,43	0,00	0,00	0,00	6 271 388,57	6 271 388,57	35 728,91
Plan 3 kw. 2024	46 784 351,67	36 762 469,16	16 472 099,54	0,00	0,00	160 273,00	0,00	0,00	0,00	10 021 882,51	10 021 882,51	950 546,28
Wykonanie 2024	42 697 538,94	34 898 984,93	16 461 946,83	0,00	0,00	66 302,24	0,00	0,00	0,00	7 798 554,01	7 798 554,01	852 773,76
2025	64 907 731,91	44 358 480,12	19 567 161,67	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	20 549 251,79	20 149 251,79	384 790,65
2026	49 872 046,18	39 177 148,81	18 200 000,00	0,00	0,00	266 045,00	0,00	0,00	0,00	10 694 897,37	10 694 897,37	0,00
2027	43 201 642,18	38 495 464,48	18 220 000,00	0,00	0,00	248 710,00	0,00	0,00	0,00	4 706 177,70	4 706 177,70	0,00
2028	41 394 395,11	38 447 732,24	18 250 000,00	0,00	0,00	215 920,00	0,00	0,00	0,00	2 946 662,87	2 946 662,87	0,00
2029	39 998 048,00	38 400 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	190 606,00	0,00	0,00	0,00	1 598 048,00	1 598 048,00	0,00
2030	40 299 648,00	38 450 000,00	18 280 000,00	0,00	0,00	151 589,00	0,00	0,00	0,00	1 849 648,00	1 849 648,00	0,00
2031	40 403 748,00	38 500 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	1 903 748,00	1 903 748,00	0,00
2032	40 655 948,00	38 570 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	73 762,00	0,00	0,00	0,00	2 085 948,00	2 085 948,00	0,00
2033	41 054 748,00	38 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	2 464 748,00	2 464 748,00	0,00
2034	41 304 348,00	38 670 000,00	18 310 000,00	0,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	2 634 348,00	2 634 348,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	190 540,00	0,00	0,00	0,00	770 088,00	770 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 452,07	3 494 452,07	2 082 192,26	2 082 192,26	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 460,00	1 037 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 600,00	2 768 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	508 493,25	51 600,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2024	208 493,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	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	0,00
2027	184 180,00	0,00	0,00	0,00	445 552,00	445 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 640,00	0,00	0,00	0,00	555 952,00	555 952,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	596 352,00	596 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 352,00	596 352,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	596 352,00	596 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	602 752,00	602 752,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 879 241,90	0,00	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 666 371,44	2 595 424,44	2 887 920,84	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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 943,51	1 450 343,51	-50 783,22	5 395 196,69
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
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 387 758,23	688 894,23	1 675 200,00	1 859 360,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 493 537,00	350 625,00	1 939 800,00	2 106 440,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 616 685,00	70 125,00	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
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 856,00	0,00	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
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	375 552,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	2,93%	16,27%	17,92%	TAK	TAK
2026	2,38%	9,53%	14,12%	15,78%	TAK	TAK
2027	2,32%	6,18%	12,23%	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%	6,05%	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:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	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	68 837,00	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	3 308 332,49	3 308 332,49	2 600 461,75		
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:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki 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:					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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	5 939 271,32	5 939 271,32	5 805 393,72	16 098 152,01	3 352 805,51	12 745 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 268 305,97	0,00	0,00	11 245 607,91	1 592 172,24	9 653 435,67	3,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						10.8 0,00						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	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	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	51 600,00	306 400,71	0,00	306 400,71	25 900,71	605,16	0,00	0,00	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	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	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	
2026	66 600,00	380 949,28	0,00	380 949,28	100 449,28	449,28	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	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	x	0,00	0,00	
2029	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	70 125,00	0,00	70 125,00	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	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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)				41 175 221,53	16 098 152,01	11 245 607,91	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				35 398 914,92	12 745 346,50	9 653 435,67	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 1 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	3 306 611,82	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
1.1.1.1.1		Urząd Miejski w Olszynie	2023	2026	16 691,40	8 234,10	8 457,30	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	2025	2026	1 477 974,01	1 147 186,86	330 787,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	215 925,00	13 284,00	189 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miejski w Olszynie	2025	2028	503 371,34	14 710,14	195 464,48	195 464,48	97 732,24	0,00
1.1.1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm.Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. gryfów Śląski) -	Urząd Miejski w Olszynie			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	- wydatki majątkowe				347 320,33	347 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	813 871,35	383 695,50	430 175,85	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	2025	2026	131 630,00	131 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna -	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
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm.Olszyna) - etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. gryfów Śląski) -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	305 040,00	0,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 014 939,68	11 718 749,55	6 238 150,89	1 580 991,79	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
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

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	2 973 886,39
1.1.1.1	0,00	0,00	2 470 517,05
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.3.1.3	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						
1.3.1.8	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 Uboczne (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				26 610 034,16	11 672 555,86	6 125 870,12	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	280 500,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i 3 w Olszynie - etap II -	Urząd Miejski w Olszynie	2021	2026	12 700 025,00	7 217 001,74	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych i wykonaniem dokumentacji projektowej zabudowy 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 Oblubienca NIMP 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 Centrów Kultury Wiejskiej w Bożkowicach 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 Uboczne (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	825 020,00	528 613,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	5 699 012,08
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 nieruchomości.

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.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów o kwotę 200.000 zł - na podstawie popisanego z Ministrem Sportu i Turystyki Aneksu do Umowy Nr 2025/0383/1334/SubA/DIS/SP/24 na dofinansowanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”.

Dotacja przypadająca do dofinansowania w roku 2025 została przeniesiona na rok 2026.

Zmniejszono również plan dochodów majątkowych o kwotę 2.450.000 zł – na podstawie zaakceptowanej przez Ministra Finansów zmiany warunków promesy Nr Edycja 3PGR/2021/1429/Polski Ład – zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Olszynie – etap II” wydłużającej okres ważności Promesy do 15-08-2026 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.

Niniejszą uchwałą zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł - na podstawie popisanego z Ministrem Sportu i Turystyki Aneksu do Umowy Nr 2025/0383/1334/SubA/DIS/SP/24 na dofinansowanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”.

Zmniejszono również plan wydatków majątkowych o kwotę 2.450.000 zł – na podstawie zaakceptowanej przez Ministra Finansów zmiany warunków promesy Nr Edycja 3PGR/2021/1429/Polski Ład – zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Olszynie – etap II” wydłużającej okres ważności Promesy do 15-08-2026 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/11z z dnia 15 czerwca 2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu , Oddz. Olszyna obejmującą swoim zakresem przejęcie przez gminę Olszyna zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie na łączna 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.

Wykreślono 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).

Niniejszą uchwałą zmieniono plan wydatków w poszczególnych latach na 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 626.020,00 zł , rok 2026- kwota 728.613 zł)

Zmniejszono w roku 2025 a w roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.450.000 zł – na podstawie zaakceptowanej przez Ministra Finansów zmiany warunków promesy Nr Edycja 3PGR/2021/1429/Polski Ład – zadanie pn: Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Olszynie – etap II” wydłużającej okres ważności Promesy do 15-08-2026 r.

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 z 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.

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.

Wprowadzono 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.