

Olszyna, dnia 09 grudnia 2025 r.

FN.301.3.1.2025

RADA MIEJSKA w Olszynie
Wpłynęło.....
Skierowano.....
L.Dz. 2025-12-17

Pani
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

w Olszynie

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna. W autopoprawce ujęto uzgodnienia przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

Ponadto dokonano zmian w kwocie długu – uwzględniono zadanie należące do tytułu dłużnego – odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – kwota 357.769,23 zł, płatnej w ratach w latach 2025-2028 (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.) oraz uwzględniono podpisany Aneks z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczący zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie”. Dotacja przypadająca do wykorzystania w roku 2025 została przeniesiona na rok 2026.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.450.000,00 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.

W związku z powyższym:

1. W załączniku nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszyna w:
 - a) L.p 1 w roku 2026 kwotę 48.436.211,51 zł zastępuje się kwotą 51.086.211,51 zł;
L.p 1.2 w roku 2026 kwotę 4.969.166,55 zł zastępuje się kwotą 7.619.166,55 zł;
 - b) L.p 2 w roku 2026 kwotę 51.296.724,51 zł zastępuje się kwotą 53.946.724,51 zł;
L.p 2.2 w roku 2026 kwotę 9.697.346,67 zł zastępuje się kwotą 12.347.346,67 zł;
 - c) L.p 6 w roku 2025 kwotę 4.779.174,28 zł zastępuje się kwotą 5.036.943,51 zł;
- w roku 2026 kwotę 5.256.041,00 zł zastępuje się kwotą 5.413.810,23 zł;
- w roku 2027 kwotę 4.329.989,00 zł zastępuje się kwotą 4.387.758,23 zł;
 - d) L.p 6.1 w roku 2025 kwotę 1.192.574,28 zł zastępuje się kwotą 1.450.343,51 zł;
- w roku 2026 kwotę 911.625,00 zł zastępuje się kwotą 1.069.394,23 zł;
- w roku 2027 kwotę 631.125,00 zł zastępuje się kwotą 688.894,23 zł;
 - e) L.p 10.7 i 10.7.2 w roku 2025 kwotę 282.048,60 zł zastępuje się kwotą 382.048,60 zł;
- w roku 2026 kwotę 280.949,28 zł zastępuje się kwotą 380.949,28 zł;
- w roku 2027 kwotę 280.500,00 zł zastępuje się kwotą 380.500,00 zł;
- w roku 2028 kwotę 280.500,00 zł zastępuje się kwotą 3338.269,23 zł;
 - f) L.p 10.6
w roku 2026 kwotę 66.600,00 zł zastępuje się kwotą 442.184,00zł;
w roku 2027 kwotę 70.000,00 zł zastępuje się kwotą 445.552,00zł;
w roku 2028 kwotę 70.000,00 zł zastępuje się kwotą 445.552,00zł;
w roku 2029 dopisuje się kwotę 375.552 zł;
w roku 2030 dopisuje się kwotę 375.552 zł;
w roku 2031 dopisuje się kwotę 375.552 zł;
w roku 2032 dopisuje się kwotę 375.552 zł;
w roku 2033 dopisuje się kwotę 375.552 zł;
w roku 2034 dopisuje się kwotę 375.552 zł.

2. W załączniku nr 2 określającym Wykaz Przedsięwzięć WPF:

- a) wykreślono zadania – przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, których realizacja zaczęła się w latach poprzednich, a poniesione wydatki i zakończenie zadań dotyczą roku 2026.

Są to n/w zadania:

- „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszynie” - kwota ogółem 347.320,33 zł,
- „Zakup ratalny telefonu – z PLUS” – kwota ogółem 1.198,08 zł,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Olszyna wraz z zapewnieniem finansowania – zaprojektuj i wybuduj” kwota - wartość ogółem 3.426.588,00 zł.,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie” – kwota ogółem 1.154.633,00 zł
- „Umowa o przejęcie długu Nr 2/13000736/HLP/11 z 15.06.2016 r. z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu oddz. Olszyna – spłata zobowiązań po SP ZOZ GOZ w Olszynie” – kwota ogółem 136.383,00 zł,
- b) w kolumnie dotyczącej „Limitu zobowiązań”, dokonano następujących zmian w wierszu:
 - L.p.1.1.1.6 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) kwotę 503.371,34 zł zastępuje się kwotą 488.661,20 zł;
 - L.p.1.1.2.4 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) kwotę 7.191.019,08 zł zastępuje się kwotą 6.980.874,27 zł;
 - L.p.1.3.2.11 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) kwotę 3.081.865,32 zł zastępuje się kwotą 2.991.803,26 zł;

Po dokonanych zmianach:

- a) w kolumnie dotyczącej **Łączne nakłady finansowe** w wierszu:

- L.p.1 - „Wydatki na przedsięwzięcia ogółem” – kwotę 24.868.827,88 zł zastępuje się kwotą 19.802.705,47 zł. w tym:
- wydatki bieżące – kwotę 5.774.200,34 zł zastępuje się kwotą 5.636.619,26 zł,
- wydatki majątkowe – kwotę 19.094.627,54 zł zastępuje się kwotą 14.166.086,21 zł,

- b) w kolumnie dotyczącej **Limit 2026** w wierszu:

- L.p.1 - „Wydatki na przedsięwzięcia ogółem” - kwotę 9.427.122,66 zł zastępuje się kwotą 7.985.579,38 zł. w tym:
- wydatki bieżące – kwotę 1.597.666,99 zł zastępuje się kwotą 1.591.256,71 zł,
- wydatki majątkowe – kwotę 7.829.455,67 zł zastępuje się kwotą 6.394.322,67 zł,

Zaktualizowane załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF przedkładam do niniejszego pisma.

BURMISTRZ
Leszek Leśko

projekt

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

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 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 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/

Rada Miejska w Olszynie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszyna stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały .
2. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania w 2026 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.200.000 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2026 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 600.000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2026 roku.

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 Uchwala
z dnia 2025-12-19
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.5.1	w tym:			
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	61 272 530,28	43 805 999,33	16 467 890,80	105 773,92	6 994 253,00	10 248 171,20	9 989 910,41	4 750 000,00	17 466 530,95	855 600,00	16 606 430,95		
Wykonanie 2025	61 476 997,46	43 910 142,36	16 467 890,80	105 773,92	6 994 253,00	10 352 314,23	9 989 910,41	4 750 000,00	17 566 855,10	855 600,00	16 706 755,10		
2026	51 086 211,51	43 467 044,96	17 458 816,00	216 683,00	8 815 302,00	6 752 361,96	10 223 882,00	4 900 000,00	7 619 166,55	676 000,00	6 940 666,55		
2027	45 317 449,70	42 525 100,00	17 460 000,00	220 000,00	8 850 000,00	5 490 000,00	10 505 100,00	5 050 000,00	2 792 349,70	0,00	2 792 349,70		
2028	44 199 774,87	42 803 600,00	17 500 000,00	220 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	10 683 600,00	5 120 000,00	1 396 174,87	0,00	1 396 174,87		
2029	43 127 400,00	43 127 400,00	17 550 000,00	220 000,00	8 952 000,00	5 550 000,00	10 855 400,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 464 000,00	43 464 000,00	17 600 000,00	220 000,00	8 960 000,00	5 600 000,00	11 084 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	43 589 100,00	43 589 100,00	17 650 000,00	220 000,00	8 965 000,00	5 650 000,00	11 104 100,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	43 857 700,00	43 857 700,00	17 700 000,00	220 000,00	8 965 000,00	5 700 000,00	11 272 700,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 085 300,00	44 085 300,00	17 750 000,00	220 000,00	8 968 000,00	5 750 000,00	11 337 300,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 295 900,00	44 295 900,00	17 800 000,00	220 000,00	8 970 000,00	5 750 000,00	11 555 900,00	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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	28 610 056,02	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	69 019 935,86	44 104 854,27	19 166 507,40	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	24 915 081,59	24 515 081,59	414 790,65	
Wykonanie 2025	67 060 177,37	44 143 308,15	19 162 150,52	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	22 916 869,22	22 516 869,22	414 790,65	
2026	53 946 724,51	41 599 377,84	20 038 281,19	0,00	0,00	246 555,00	0,00	0,00	0,00	12 347 346,67	11 947 346,67	60 000,00	
2027	44 830 997,70	40 173 000,00	19 678 000,00	0,00	0,00	267 406,00	0,00	0,00	0,00	4 657 997,70	4 657 997,70	0,00	
2028	43 704 222,87	40 190 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	227 132,00	0,00	0,00	0,00	3 514 222,87	3 514 222,87	0,00	
2029	42 551 848,00	40 230 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	193 669,00	0,00	0,00	0,00	2 321 848,00	2 321 848,00	0,00	
2030	42 888 448,00	40 250 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	151 589,00	0,00	0,00	0,00	2 638 448,00	2 638 448,00	0,00	
2031	43 013 548,00	40 300 000,00	19 770 000,00	0,00	0,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	2 713 548,00	2 713 548,00	0,00	
2032	43 282 148,00	40 320 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	73 762,00	0,00	0,00	0,00	2 962 148,00	2 962 148,00	0,00	
2033	43 709 748,00	40 350 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	3 359 748,00	3 359 748,00	0,00	
2034	43 920 348,00	40 400 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	3 520 348,00	3 520 348,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3		3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2019	2 780 840,50		0,00		3 642 903,68		521 069,81	0,00	0,00		0,00	2 931 293,87		0,00
Wykonanie 2020	2 982 310,85		0,00		7 735 848,44		2 082 192,26	0,00	33 110,60		0,00	5 620 545,58		0,00
Wykonanie 2021	2 226 572,57		0,00		7 223 707,22		0,00	0,00	1 862 652,72		0,00	5 361 054,50		0,00
Wykonanie 2022	2 665 958,71		0,00		8 412 819,79		0,00	0,00	4 389 332,79		0,00	4 023 487,00		0,00
Wykonanie 2023	-2 784 536,41		0,00		8 310 178,50		0,00	0,00	8 310 178,50		2 784 536,41	0,00		0,00
Wykonanie 2024	1 398 306,42		0,00		7 815 642,09		2 590 000,00	0,00	3 813 861,84		0,00	1 203 287,00		0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 747 405,58		0,00		8 300 205,58		790 000,00	790 000,00	3 867 805,58		3 608 005,58	3 349 400,00		3 349 400,00
Wykonanie 2025	-5 583 179,91		0,00		6 135 979,91		790 000,00	790 000,00	3 373 615,73		3 113 815,73	1 679 364,18		1 679 364,18
2026	-2 860 513,00		0,00		3 302 697,00		1 200 000,00	1 200 000,00	494 397,00		494 397,00	1 215 000,00		1 166 116,00
2027	486 452,00		486 452,00		159 100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	495 552,00		495 552,00		150 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	575 552,00		575 552,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	575 552,00		575 552,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	575 552,00		575 552,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	575 552,00		575 552,00		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
2034	375 552,00		375 552,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
										4.4
U _p					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2024	208 493,25	0,00	0,00	0,00	1 190 887,00	443 887,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	293 000,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	393 300,00	0,00	0,00	0,00	442 184,00	442 184,00	0,00	0,00	0,00	
2027	159 100,00	0,00	0,00	0,00	645 552,00	645 552,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	645 552,00	645 552,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 552,00	575 552,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 552,00	575 552,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	575 552,00	575 552,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	575 552,00	575 552,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 032,08	2 876 825,27	3 638 502,76	6 559 796,63			
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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 779 174,28	1 192 574,28	-298 854,94	7 211 350,64			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 036 943,51	1 450 343,51	-233 165,79	5 112 814,12			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 810,23	1 069 394,23	1 867 667,12	3 970 364,12			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 387 758,23	688 894,23	2 352 100,00	2 511 200,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 937,00	350 625,00	2 613 600,00	2 763 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 885,00	70 125,00	2 897 400,00	2 897 400,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 208,00	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 326 656,00	0,00	3 289 100,00	3 289 100,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	751 104,00	0,00	3 537 700,00	3 537 700,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	375 552,00	0,00	3 735 300,00	3 735 300,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 900,00	3 895 900,00			

b) 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. 228 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	14,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,93%	x	x	x	x
2026	2,15%	6,28%	16,11%	16,06%	TAK	TAK
2027	2,47%	7,60%	13,75%	13,70%	TAK	TAK
2028	2,34%	7,88%	12,10%	12,05%	TAK	TAK
2029	2,05%	8,23%	10,19%	10,13%	TAK	TAK
2030	1,92%	8,89%	7,94%	7,88%	TAK	TAK
2031	1,81%	8,97%	8,38%	8,33%	TAK	TAK
2032	1,70%	9,46%	7,59%	7,54%	TAK	TAK
2033	1,08%	9,85%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	1,01%	10,14%	8,70%	8,70%	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											
	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	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:
Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	2 818 281,09	2 818 281,09	2 275 144,05	6 103 726,50	6 103 726,50	6 011 092,14	3 742 064,96	3 742 064,96	2 974 718,00		
Wykonanie 2025	2 809 823,79	2 809 823,79	2 267 250,57	5 673 550,65	5 673 550,65	5 609 594,68	3 544 457,81	3 544 457,81	2 809 851,30		
2026	1 290 534,47	1 290 534,47	1 049 740,52	3 222 525,55	3 222 525,55	3 193 847,16	1 479 891,47	1 479 891,47	1 206 907,08		
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	6 672 766,50	6 672 766,50	6 458 806,29	21 255 806,82	3 788 258,65	17 467 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	5 937 550,65	5 937 550,65	5 804 125,83	21 255 806,82	3 788 258,65	17 467 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 527 565,55	3 527 565,55	3 447 030,16	7 985 579,38	1 591 256,71	6 394 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 268 305,97	0,00	0,00	4 268 305,97	279 234,97	3 989 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 134 153,02	0,00	0,00	2 134 153,02	139 617,49	1 994 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
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	732,93	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	1 144,84	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	826,56	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	605,16	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	1 271,52	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	552 800,00	282 048,60	0,00	282 048,60	1 548,60	1 548,60	1 548,60	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	552 800,00	382 048,60	0,00	382 048,60	1 548,60	1 548,60	1 548,60	0,00	x	0,00	0,00
2026	442 184,00	380 949,28	0,00	380 949,28	100 449,28	449,28	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 552,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	445 552,00	338 269,23	0,00	338 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	375 552,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	375 552,00	70 125,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	375 552,00	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 spełni zobowiązań określonego po planu zmian. 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 zostają 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 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, 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 Uchwała
z dnia 2025-12-19
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 802 705,47	7 985 579,38	4 268 305,97	2 134 153,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 636 619,26	1 591 256,71	279 234,97	139 617,49	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 166 086,21	6 394 322,67	3 989 071,00	1 994 535,53	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 681 124,37	5 007 457,02	2 987 814,18	1 493 907,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 371 193,94	1 479 891,47	195 464,48	97 732,24	0,00	0,00
1.1.1.1	Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	3 157 439,34	755 825,54	0,00	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	16 484,25	8 457,30	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	330 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	215 925,00	189 357,00	0,00	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 Ubocze (gm. gryfów Śląski) -	Urząd Miejski w Olszynie	2025	2028	503 371,34	195 464,48	195 464,48	97 732,24	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 309 930,43	3 527 565,55	2 792 349,70	1 396 174,87	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	430 175,85	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 Ubocze (gm. gryfów Śląski) -	Urząd Miejski w Olszynie	2025	2028	7 191 019,08	2 792 349,70	2 792 349,70	1 396 174,87	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miejski w Olszynie	2024	2026	305 040,00	305 040,00	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				6 121 581,10	2 978 122,36	1 280 491,79	640 245,91	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 425,32	111 365,24	83 770,49	41 885,25	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 Lubanńskiego -	Urząd Miejski w Olszynie	2025	2026	44 200,00	22 100,00	0,00	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	83 770,49	83 770,49	41 885,25	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 856 155,78	2 866 757,12	1 196 721,30	598 360,66	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 692 854,95
1.a	0,00	0,00	720 187,43
1.b	0,00	0,00	9 972 677,53
1.1	0,00	0,00	7 469 535,47
1.1.1	0,00	0,00	488 661,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
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	488 661,20
1.1.2	0,00	0,00	6 980 874,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	6 980 874,27
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	0,00	0,00	3 223 328,49
1.3.1	0,00	0,00	231 526,23
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	22 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	209 426,23
1.3.2	0,00	0,00	2 991 803,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	1 670 035,82	0,00	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	3 081 865,32	1 196 721,30	1 196 721,30	598 360,66	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 991 803,26

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

Dochody:

Dochody budżetu na rok 2026 oszacowano w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 założono spadek dochodów bieżących o około 1,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025. W roku 2027 założono spadek dochodów bieżących o 2,2 % z uwagi na zakończenie, w roku 2026, realizacji programu pn: „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie gminy Olszyna” oraz „Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna”.

W latach 2028 - 2034 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 0,7 % .

Na rok 2026 i lata następne przyjęto wpływy z podatków na poziomie 99 % należnych podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2026 wykazano min.:

1) dochody ze sprzedaży mienia – kwota 676.000 zł. Przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami.

2) dotację z Ministerstwa Sportu – kwota 293.800,00 zł na dofinansowanie zadania pn: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie – kwota 293.800,00 zł,

3) środki z budżetu państwa dotyczące zadania:

- „Zakup samochodu bus 9-os (do wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysu) – kwota 774.341,00 zł,

Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie – etap II” –

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - kwota 3.222.525,55 zł na realizację zadania pn:

- „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania” – kwota 430.175,85 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) – kwota 2.792.349,70 zł.

Wydatki:

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

Planowane na 2026 rok wydatki na wynagrodzenia są wyższe o 4,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku. W roku 2027 wydatki są niższe o 1,8% z uwagi na przewidywane mniejsze wypłaty nagród jubileuszowych.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w latach od 2026 -2034 przyjęto wydatki na stałym poziomie z niewielkim wzrostem.

Przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć zaplanowano również przedsięwzięcia, które rozpoczęte zostały w latach poprzednich i kończą się w roku 2026. I tak:

- w latach 2018 - 2030 ratałną 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 1.198,08 zł. Spłata w latach 2024 – 2025 – 748,80 zł, w 2026 – 449,28 zł.

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

- 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., (termin realizacji 2026 r)

- projektu pn: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie wraz z wymianą źródła ogrzewania „ – 2.114.163,72 zł (**termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.)**

- zadanie pn:” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie – kwota ogółem 1.154.633 zł (rok 2026 - kwota 1.154.633 zł) Termin realizacji w/w zadania do 31.05.2026 r.

- 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 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).

- projekt pt: „Rozwój kształcenia ogólnego na terenie Gminy Olszyna” – kwota ogółem 1.609.604,01 zł (rok 2026 – kwota 330.787,15 zł).

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

Pozostałe zadania są zadania jednorocznymi których termin realizacji upływa w roku 2026 r.

Przychody:

Na 2026 rok zaplanowano przychody na kwotę 3.302.697,00 zł pochodzące z:

- kredytu długoterminowego – kwota 1.200.000 zł, (okres spłaty w/w kredytu zaplanowano w latach 2027 -2032),

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 393.300,00 zł

- przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 906) – kwota 494.397,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – kwota 1.215.000,00 zł

Rozchody:

W latach 2026 – 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 2026 rozchody zostaną pokryte dochodami bieżącymi.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek w roku 2026 stanowią kwotę 442.184,00 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 2026 planowany jest niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych, z przychodów j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W latach 2027 - 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 2026 wynosić będzie 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 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 1.192.125,00 zł,

- zakup wyposażenia ze spłatą w ratach – kwota 449,28 zł.

- odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. 3 Maja (działki nr 1048, 1049, 1398/1-1398/38 obręb 0001-Olszyna” (od osoby fizycznej) – 257.769,23 zł.

Splata zadłużenia gminy obciążającego wydatki budżetu gminy w 2026 roku wyniesie ogółem **380.949,28 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 splatą w ratach – kwota 449,28 zł.
- odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. 3 Maja
- kwota 100.000,00 zł.

W roku 2026 plan przychodów przewiduje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozchody w roku 2026 planowane są w wysokości 442.184,00 zł. z tego:

- kwota 16.600,00 zł to splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 425.584,00 zł to splata rat kredytów w bankach komercyjnych.

Na koniec roku budżetowego 2026 szacuje się, iż stan zadłużenia stanowić będzie ogółem kwotę 5.413.810,23 zł. z tego kwota :

- 4.344.416,00 zł to kredyty w bankach komercyjnych,
- 1.069.394,23 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”*” oraz odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Olszynie przy ul. 3 Maja - kwota 157.769,23 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 splaty 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 splaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 tabeli WPF.