

**Uchwała Nr LXVI/393/2024  
Rady Gminy Olszanka  
z dnia 28 marca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 1, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

- 1) załącznik Nr 1 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXVI/393/2024  
z dnia 2024-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 19 752 147,41               | 18 926 910,77                | 2 591 807,00                                                                  | 21 029,70                                                                   | 4 738 100,00        | 5 766 113,71                                                              | 5 809 860,36                            | 3 175 788,00               | 825 236,64                     | 141 047,60                        | 684 189,04                                                 |
| Wykonanie 2018   | 20 607 155,89               | 20 103 937,71                | 3 045 577,00                                                                  | 47 461,47                                                                   | 5 623 825,00        | 5 295 354,99                                                              | 6 091 719,25                            | 3 196 151,07               | 503 218,18                     | 26 305,00                         | 476 913,18                                                 |
| Wykonanie 2019   | 23 250 376,53               | 21 937 600,24                | 3 478 259,00                                                                  | 39 390,25                                                                   | 5 636 388,00        | 6 167 604,18                                                              | 6 615 958,81                            | 3 247 409,31               | 1 312 776,29                   | 97 913,79                         | 1 204 923,90                                               |
| Wykonanie 2020   | 24 860 255,91               | 23 889 987,99                | 3 495 581,00                                                                  | 43 863,81                                                                   | 6 055 113,00        | 7 505 359,23                                                              | 6 790 070,95                            | 3 413 149,25               | 970 267,92                     | 118 706,71                        | 851 402,17                                                 |
| Wykonanie 2021   | 27 202 269,86               | 26 446 639,38                | 3 572 896,00                                                                  | 32 837,06                                                                   | 6 858 685,00        | 8 468 103,50                                                              | 7 514 117,82                            | 3 680 950,35               | 755 630,48                     | 526 130,00                        | 229 415,02                                                 |
| Wykonanie 2022   | 34 896 673,61               | 32 445 660,99                | 5 954 391,57                                                                  | 59 882,00                                                                   | 7 316 143,00        | 10 114 417,47                                                             | 9 000 826,95                            | 3 775 045,80               | 2 451 012,62                   | 479 316,00                        | 1 971 604,60                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 34 447 933,71               | 26 012 325,77                | 2 857 335,00                                                                  | 81 140,00                                                                   | 9 030 798,00        | 2 983 157,14                                                              | 11 059 895,63                           | 4 257 431,00               | 8 435 607,94                   | 200 000,00                        | 8 235 527,94                                               |
| Wykonanie 2023   | 36 116 808,18               | 27 796 516,89                | 2 857 335,00                                                                  | 81 140,00                                                                   | 10 591 670,55       | 3 731 683,25                                                              | 10 534 688,09                           | 4 021 816,56               | 8 320 291,29                   | 184 148,70                        | 8 136 077,94                                               |
| 2024             | 35 384 780,76               | 28 411 675,76                | 3 837 736,00                                                                  | 85 504,00                                                                   | 12 273 587,00       | 2 652 650,84                                                              | 9 562 197,92                            | 4 360 047,92               | 6 973 105,00                   | 550 000,00                        | 6 423 040,00                                               |
| 2025             | 33 525 213,00               | 28 386 613,00                | 4 268 000,00                                                                  | 89 500,00                                                                   | 11 522 301,00       | 2 400 336,00                                                              | 10 106 476,00                           | 4 490 849,00               | 5 138 600,00                   | 200 000,00                        | 4 938 600,00                                               |
| 2026             | 29 305 644,00               | 29 255 644,00                | 4 481 400,00                                                                  | 92 300,00                                                                   | 11 867 971,00       | 2 467 545,00                                                              | 10 346 428,00                           | 4 603 121,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2027             | 30 137 917,00               | 30 127 917,00                | 4 615 842,00                                                                  | 94 608,00                                                                   | 12 224 010,00       | 2 536 636,00                                                              | 10 656 821,00                           | 4 736 611,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 30 923 245,00               | 30 913 245,00                | 4 754 317,00                                                                  | 96 973,00                                                                   | 12 529 611,00       | 2 600 052,00                                                              | 10 932 292,00                           | 4 873 973,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 31 782 496,00               | 31 772 496,00                | 4 896 947,00                                                                  | 99 397,00                                                                   | 12 905 499,00       | 2 665 053,00                                                              | 11 205 600,00                           | 5 010 444,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 32 665 821,00               | 32 655 821,00                | 5 043 855,00                                                                  | 101 882,00                                                                  | 13 292 664,00       | 2 731 680,00                                                              | 11 485 740,00                           | 5 145 726,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2031             | 33 441 464,00               | 33 431 464,00                | 5 062 736,00                                                                  | 104 429,00                                                                  | 13 691 444,00       | 2 799 972,00                                                              | 11 772 883,00                           | 5 248 641,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2032             | 34 366 021,00               | 34 361 021,00                | 5 214 618,00                                                                  | 107 040,00                                                                  | 14 102 187,00       | 2 869 971,00                                                              | 12 067 205,00                           | 5 390 354,00               | 5 000,00                       | 5 000,00                          | 0,00                                                       |
| 2033             | 35 326 631,00               | 35 316 631,00                | 5 371 057,00                                                                  | 109 716,00                                                                  | 14 525 253,00       | 2 941 720,00                                                              | 12 368 885,00                           | 5 535 893,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                         | 0,00                                                       |

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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 22 175 575,19               | 17 695 028,44                | 6 717 082,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 133 388,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 480 546,75                   | 4 480 546,75                                                                    | 67 747,10                                                            |
| Wykonanie 2018   | 22 994 231,42               | 18 351 385,23                | 7 324 092,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 182 437,87                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 369,32                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 642 846,19                   | 4 642 846,19                                                                    | 673 669,45                                                           |
| Wykonanie 2019   | 21 363 580,26               | 20 278 167,58                | 8 146 536,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 669,43                            | 4 023,33                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 783,55                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 085 412,68                   | 1 085 412,68                                                                    | 82 494,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 23 574 432,02               | 22 088 219,90                | 8 127 734,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 054,28                            | 590,24                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 013,43                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 486 212,12                   | 1 486 212,12                                                                    | 383 666,30                                                           |
| Wykonanie 2021   | 25 834 855,36               | 24 312 063,22                | 9 241 230,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 62 409,73                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 047,67                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 522 792,14                   | 1 522 792,14                                                                    | 83 354,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 33 907 044,09               | 30 047 794,47                | 10 096 831,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 331 677,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 186,05                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 859 249,62                   | 3 859 249,62                                                                    | 173 138,41                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 37 419 242,45               | 27 455 921,18                | 11 200 673,61                                | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 405 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 963 321,27                   | 9 963 321,27                                                                    | 284 000,00                                                           |
| Wykonanie 2023   | 36 450 910,25               | 26 743 828,06                | 11 250 541,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 359 873,91                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 433,67                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 707 082,19                   | 9 707 082,19                                                                    | 62 550,00                                                            |
| 2024             | 37 126 332,28               | 29 073 063,34                | 13 291 469,16                                | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 377 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 053 268,94                   | 8 053 268,94                                                                    | 1 725 500,00                                                         |
| 2025             | 32 774 663,00               | 27 374 663,00                | 12 900 200,00                                | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 416 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 400 000,00                   | 5 400 000,00                                                                    | 150 000,00                                                           |
| 2026             | 28 514 094,00               | 27 964 094,00                | 13 030 000,00                                | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 363 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 550 000,00                     | 550 000,00                                                                      | 100 000,00                                                           |
| 2027             | 29 346 367,00               | 28 746 367,00                | 13 200 000,00                                | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 309 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 30 031 695,00               | 29 381 695,00                | 13 291 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 650 000,00                     | 650 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 30 890 946,00               | 30 290 946,00                | 13 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 31 760 467,00               | 31 160 467,00                | 13 560 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 33 241 464,00               | 32 341 464,00                | 13 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 67 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00                     | 900 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 34 166 021,00               | 33 356 021,00                | 13 831 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 53 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 810 000,00                     | 810 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 35 126 631,00               | 34 526 631,00                | 13 970 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 36 109 028,00               | 35 409 028,00                | 14 109 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 26 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 37 118 970,00               | 36 318 970,00                | 14 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 800 000,00                     | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | -2 423 427,78              | 0,00                                                                                                                        | 3 677 966,89                   | 3 206 000,00                                                  | 2 423 427,78                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 471 966,89                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -2 387 075,53              | 0,00                                                                                                                        | 3 642 998,11                   | 3 121 261,00                                                  | 2 387 075,53                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 521 737,11                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 1 886 796,27               | 1 782 863,00                                                                                                                | 739 770,58                     | 165 278,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 574 492,58                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 285 823,89               | 909 599,00                                                                                                                  | 843 703,85                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 701,09                                           | 0,00                                                | 842 002,76                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 367 414,50               | 0,00                                                                                                                        | 1 849 678,74                   | 629 750,00                                                    | 0,00                                                | 41 398,97                                          | 0,00                                                | 1 178 529,77                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 989 629,52                 | 0,00                                                                                                                        | 2 488 680,03                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 054 127,61                                       | 0,00                                                | 1 434 552,42                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -2 971 308,74              | 0,00                                                                                                                        | 3 620 858,74                   | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 216 641,75                                         | 216 641,75                                          | 2 404 216,99                                                             | 1 754 666,99                                        |
| Wykonanie 2023   | -334 102,07                | 0,00                                                                                                                        | 3 620 858,74                   | 1 000 000,00                                                  | 334 102,07                                          | 216 641,75                                         | 0,00                                                | 2 404 216,99                                                             | 0,00                                                |
| 2024             | -1 741 551,52              | 0,00                                                                                                                        | 2 441 101,52                   | 950 000,00                                                    | 950 000,00                                          | 65 709,76                                          | 65 709,76                                           | 1 425 391,76                                                             | 725 841,76                                          |
| 2025             | 750 550,00                 | 750 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 791 550,00                 | 791 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 791 550,00                 | 791 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 891 550,00                 | 891 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 891 550,00                 | 891 550,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 905 354,00                 | 905 354,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 200 000,00                 | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 200 000,00                 | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 200 000,00                 | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 200 000,00                 | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 200 000,00                 | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 732 802,00                    | 732 802,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 681 430,00                    | 681 430,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 782 863,00                  | 1 782 863,00                                                                               | 1 081 261,00                                                                                             | 1 081 261,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 909 599,00                    | 909 599,00                                                                                 | 165 278,00                                                                                               | 165 278,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 727 844,00                    | 727 844,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 855 910,00                    | 855 910,00                                                                                 | 17 300,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 300,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 649 550,00                    | 649 550,00                                                                                 | 17 300,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 300,00                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 649 550,00                    | 649 550,00                                                                                 | 17 300,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 300,00                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 699 550,00                    | 699 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 550,00                    | 750 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 791 550,00                    | 791 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 791 550,00                    | 791 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 891 550,00                    | 891 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 891 550,00                    | 891 550,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 905 354,00                    | 905 354,00                                                                                 | 17 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 17 200,00                                                                                         |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 462 561,00             | 0,00                                                                     | 1 231 882,33                                                              | 1 703 849,22                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 902 392,00             | 0,00                                                                     | 1 752 552,48                                                              | 2 274 289,59                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 284 807,00             | 0,00                                                                     | 1 659 432,66                                                              | 2 233 925,24                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 375 208,00             | 0,00                                                                     | 1 801 768,09                                                              | 2 645 471,94                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 277 114,00             | 0,00                                                                     | 2 134 576,16                                                              | 3 354 504,90                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 421 204,00             | 0,00                                                                     | 2 397 866,52                                                              | 4 886 546,55                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 771 654,00             | 0,00                                                                     | -1 443 595,41                                                             | 1 177 263,33                                                                                                |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 771 654,00             | 0,00                                                                     | 1 052 688,83                                                              | 3 673 547,57                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 022 104,00             | 0,00                                                                     | -661 387,58                                                               | 829 713,94                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 271 554,00             | 0,00                                                                     | 1 011 950,00                                                              | 1 011 950,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 480 004,00             | 0,00                                                                     | 1 291 550,00                                                              | 1 291 550,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 688 454,00             | 0,00                                                                     | 1 381 550,00                                                              | 1 381 550,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 796 904,00             | 0,00                                                                     | 1 531 550,00                                                              | 1 531 550,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 905 354,00             | 0,00                                                                     | 1 481 550,00                                                              | 1 481 550,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 1 495 354,00                                                              | 1 495 354,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 1 090 000,00                                                              | 1 090 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 600 000,00               | 0,00                                                                     | 1 005 000,00                                                              | 1 005 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00                                                                     | 790 000,00                                                                | 790 000,00                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 200 000,00               | 0,00                                                                     | 890 000,00                                                                | 890 000,00                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 990 000,00                                                                | 990 000,00                                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,74% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,06% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,17% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,20% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,17%                                                                                                                                                          | -3,30% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 6,91%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,07%                                                                                                                                                          | 1,07%  | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                           | x      | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | x      | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                                                           | x      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,29%                                                                                                                                                           | x      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,74%                                                                                                                                                           | x      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | x      | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,78%                                                                                                                                                           | x      | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | x      | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,56%                                                                                                                                                           | x      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,75%                                                                                                                                                           | x      | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,93%                                                                                                                                                           | x      | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 73 409,82                                                                                                                                      | 73 409,82                                                                                                                                  | 62 398,35                                                     |
| Wykonanie 2019   | 64 548,08                                                                                                                                      | 64 548,08                                                                                                                                                                       | 60 877,56                                     | 1 089 730,00                                                                                                                        | 1 089 730,00                                                                                                                    | 1 089 730,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 104 949,00                                                                                                                                     | 104 949,00                                                                                                                                                                      | 104 949,00                                    | 165 278,00                                                                                                                          | 165 278,00                                                                                                                      | 165 278,00                                    | 104 949,00                                                                                                                                     | 104 949,00                                                                                                                                 | 104 949,00                                                    |
| Wykonanie 2021   | 21 349,60                                                                                                                                      | 21 349,60                                                                                                                                                                       | 21 349,60                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 949,57                                                                                                                                      | 24 949,57                                                                                                                                  | 20 780,39                                                     |
| Wykonanie 2022   | 585 832,46                                                                                                                                     | 585 832,46                                                                                                                                                                      | 585 832,46                                    | 380 268,00                                                                                                                          | 380 268,00                                                                                                                      | 380 268,00                                    | 548 790,82                                                                                                                                     | 548 790,82                                                                                                                                 | 537 218,51                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 78 908,72                                                                                                                                      | 78 908,72                                                                                                                                  | 50 884,57                                                     |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 66 421,27                                                                                                                                      | 66 421,27                                                                                                                                  | 41 923,20                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 961,37                                                                                                                                       | 8 961,37                                                                                                                                   | 8 961,37                                                      |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 988 600,00                                                                                                                          | 988 600,00                                                                                                                      | 884 500,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                                                                          |                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 189 028,27                                                           | 188 838,27   | 190,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 273 916,63                                                                                                                        | 2 273 916,63                                                                                                                    | 1 089 730,00                                                  | 752 388,37                                                           | 745 388,37   | 7 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 318 456,76                                                                                                                          | 318 456,76                                                                                                                      | 165 278,00                                                    | 821 154,31                                                           | 821 154,31   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 103 830,79                                                                                                                          | 103 830,79                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 099 838,61                                                         | 1 099 838,61 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 578 978,41                                                                                                                          | 578 978,41                                                                                                                      | 353 685,00                                                    | 1 274 724,66                                                         | 1 274 724,66 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 12 207,75                                                                                                                           | 12 207,75                                                                                                                       | 12 188,57                                                     | 4 190 229,30                                                         | 2 777 157,42 | 1 413 071,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 585 078,00                                                         | 1 740 078,00 | 845 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 487 598,28                                                         | 1 653 520,06 | 834 078,22   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 517 550,00                                                         | 1 217 550,00 | 1 300 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 250 000,00                                                                                                                        | 1 250 000,00                                                                                                                    | 884 500,00                                                    | 5 679 750,00                                                         | 429 750,00   | 5 250 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 250,00                                                            | 35 250,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 000,00                                                            | 35 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 000,00                                                            | 35 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 000,00                                                            | 26 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 732 802,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 681 430,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 1 782 863,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 909 599,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 696,76                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 727 844,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 855 910,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 649 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 649 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2024             | 699 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 700 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 741 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 741 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 791 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 791 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 805 354,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2033             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2034             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVI/393/2024  
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 8 337 550,00                | 2 517 550,00 | 5 679 750,00 | 35 250,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 787 550,00                | 1 217 550,00 | 429 750,00   | 35 250,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 6 550 000,00                | 1 300 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 1 250 000,00                | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 1 250 000,00                | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2025 | 1 250 000,00                | 0,00         | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 7 087 550,00                | 2 517 550,00 | 4 429 750,00 | 35 250,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 787 550,00                | 1 217 550,00 | 429 750,00   | 35 250,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -                                                                                                                                 | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2025 | 1 560 000,00                | 1 170 000,00 | 390 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -                                                                                                                                     | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2025 | 16 000,00                   | 12 000,00    | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                     | Urząd Gminy Olszanka                            | 2023             | 2029 | 210 000,00                  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.4 | Monitoring PSZOK w Gierszowicach - mobilna usługa internetowa -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2026 | 1 550,00                    | 550,00       | 750,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 5 300 000,00                | 1 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2025 | 4 800 000,00                | 950 000,00   | 3 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrzaw ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                  | Urząd Gminy Olszanka                            | 2024             | 2025 | 500 000,00                  | 350 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 26 000,00  | 8 302 550,00        |
| 1.a     | 26 000,00  | 1 752 550,00        |
| 1.b     | 0,00       | 6 550 000,00        |
| 1.1     | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 26 000,00  | 7 052 550,00        |
| 1.3.1   | 26 000,00  | 1 752 550,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 1 560 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.3.1.3 | 26 000,00  | 175 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 1 550,00            |
| 1.3.2   | 0,00       | 5 300 000,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 4 800 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 500 000,00          |

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym WPF dla Gminy Olszanka obejmuje okres do 2035 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka w 2023 roku, które zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dotyczą także przedsięwzięć w załączniku nr 2.

### **DOCHODY**

Dochody ogółem – 2024 rok w kwocie 35 384 780,76 zł. Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2024 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2024. Szczegółowe uzasadnienie dot. źródeł wprowadzanych dochodów znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

W 2025 roku w dochodach majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Olszanka" w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne w związku z ogłoszonym naborem z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 – 2027.

### **WYDATKI**

Wydatki ogółem – 2024 rok w kwocie 37 126 332,28 zł.

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

W 2025 roku w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Olszanka".

### **WYNIK BUDŻETU:**

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 1 741 551,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65 709,76 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 725 841,76 zł.

## **PRZYCHODY:**

Po zmianach planowane przychody budżetu w 2024 roku stanowią kwotę 2 441 101,52 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 950 000,00 zł;

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 56 748,39 zł; W tej pozycji zaplanowano niewykorzystane w 2023 roku środki tj.:

- kwota 44 212,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka (rozliczenie dochodów i wydatków 2023 roku);

- kwota 12 536,16 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozliczenie dochodów i wydatków 2023 roku);

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 8 961,37 zł. W tej pozycji zaplanowano niewykorzystane w 2023 roku środki na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1 425 391,76 zł, w tym kwota 32 124,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

1) Monitoring PSZOK w Gierszowicach - mobilna usługa internetowa. Okres realizacji:

2024-2026. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2024 rok - 550,00 zł;

2025 rok - 750,00 zł;

2026 rok - 250,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 1 550,00 zł.

Limit zobowiązań: 1 550,00 zł.

2) "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka". Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2024 rok - 0,00 zł;

2025 rok - 1 250 000,00 zł;

Łączne nakłady finansowe: 1 250 000,00 zł.

Limit zobowiązań: 1 250 000,00 zł.