

PROJEKT z dnia 17.10.2022 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia października 2022 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035.

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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2022-2035 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 8
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 2015	15 399 610,20	14 569 048,25	2 058 367,00	40 848,92	4 079 806,00	2 465 975,22	5 924 051,11	2 914 474,46	830 561,95	474 195,92	356 366,03
Wykonanie 2016	16 871 231,10	16 515 751,87	2 251 958,00	38 334,83	4 586 878,00	4 633 537,94	5 005 043,10	2 309 971,96	355 479,23	331 666,79	23 812,44
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
Plan 3 kw. 2021	24 975 043,92	24 358 547,40	3 300 803,00	40 000,00	6 307 460,00	7 047 214,99	7 663 069,41	3 732 991,00	616 496,52	387 000,00	229 415,02
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
2022	31 548 145,17	29 111 901,55	3 415 973,00	59 882,00	7 311 496,00	10 029 322,95	8 295 227,60	3 961 530,00	2 436 243,62	475 130,00	1 961 021,60
2023	34 074 547,80	20 744 150,00	3 147 292,00	65 000,00	7 322 695,00	1 680 000,00	8 529 163,00	4 001 145,00	13 330 397,80	250 000,00	13 080 397,80
2024	21 129 550,00	20 979 550,00	3 194 502,00	65 000,00	7 424 044,00	1 713 600,00	8 582 404,00	4 041 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	21 561 995,00	21 461 995,00	3 274 017,00	65 000,00	7 592 525,00	1 757 872,00	8 772 581,00	4 081 568,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	21 979 550,00	21 929 550,00	3 336 757,00	65 000,00	7 804 375,00	1 788 029,00	8 935 389,00	4 122 384,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	22 309 926,00	22 299 926,00	3 390 124,00	65 000,00	7 921 441,00	1 823 792,00	9 099 569,00	4 163 608,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	22 556 882,00	22 546 882,00	3 424 026,00	65 000,00	7 961 048,00	1 860 288,00	9 236 520,00	4 205 244,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	22 917 018,00	22 907 018,00	3 475 566,00	70 000,00	8 105 464,00	1 881 494,00	9 374 494,00	4 247 296,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	23 330 923,00	23 320 923,00	3 560 322,00	70 000,00	8 227 046,00	1 924 123,00	9 539 432,00	4 289 769,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	23 654 941,00	23 644 941,00	3 595 925,00	70 000,00	8 350 451,00	1 962 606,00	9 665 959,00	4 332 667,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.10.17-05:57)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2032	24 066 519,00	24 056 519,00	3 681 884,00	70 000,00	8 475 708,00	2 001 858,00	9 827 069,00	4 375 994,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	24 475 916,00	24 465 916,00	3 768 703,00	70 000,00	8 602 844,00	2 041 896,00	9 982 473,00	4 419 754,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	24 891 221,00	24 881 221,00	3 856 390,00	70 000,00	8 731 886,00	2 082 733,00	10 140 212,00	4 463 951,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	25 304 030,00	25 294 030,00	3 944 954,00	70 000,00	8 862 865,00	2 124 388,00	10 291 823,00	4 508 591,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	14 744 094,26	14 055 786,43	6 498 798,88	0,00	0,00	219 445,06	0,00	0,00	0,00	688 307,83	688 307,83	31 840,52
Wykonanie 2016	16 952 026,88	15 691 704,20	6 535 776,84	0,00	0,00	143 144,30	0,00	0,00	0,00	1 260 322,68	1 260 322,68	50 730,00
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
Plan 3 kw. 2021	25 924 673,35	24 213 521,95	9 125 926,27	0,00	0,00	77 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 711 151,40	1 711 151,40	217 000,00
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
2022	33 556 054,06	29 570 294,72	10 118 520,16	0,00	0,00	370 000,00	0,00	57 200,00	0,00	3 985 759,34	3 985 759,34	235 898,41
2023	33 374 997,80	19 928 600,00	9 582 600,00	225 000,00	0,00	380 000,00	0,00	50 400,00	0,00	13 446 397,80	13 446 397,80	60 000,00
2024	20 430 000,00	20 145 000,00	9 678 400,00	225 000,00	0,00	310 000,00	0,00	44 300,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2025	20 861 445,00	20 346 445,00	9 726 820,00	225 000,00	0,00	270 000,00	0,00	38 300,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2026	21 283 000,00	20 733 000,00	9 824 085,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	32 300,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	21 613 376,00	21 033 376,00	9 873 205,00	225 000,00	0,00	190 000,00	0,00	25 700,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2028	21 815 332,00	21 350 332,00	9 972 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	19 100,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
2029	22 175 468,00	21 660 468,00	10 030 800,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	12 500,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2030	22 575 569,00	22 060 569,00	10 122 016,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	5 900,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2031	23 589 941,00	22 694 941,00	10 172 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00
2032	24 001 519,00	23 106 519,00	10 274 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00
2033	24 410 916,00	23 565 916,00	10 325 800,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	24 826 221,00	24 031 221,00	10 380 300,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00
2035	25 246 265,00	24 446 265,00	10 481 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	655 515,94	393 832,00	61 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61 128,73	0,00
Wykonanie 2016	-80 795,78	0,00	1 322 616,67	999 804,00	80 795,78	0,00	0,00	322 812,67	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-949 629,43	0,00	1 677 473,43	754 750,00	754 750,00	41 398,97	0,00	881 324,46	194 879,43
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
2022	-2 007 908,89	0,00	2 863 818,89	627 765,00	627 765,00	1 054 127,61	1 054 127,61	1 181 926,28	326 016,28
2023	699 550,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	699 550,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 550,00	700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 550,00	696 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 550,00	696 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	741 550,00	741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	755 354,00	755 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	57 765,00	38 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	393 832,00	393 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	769 854,00	769 854,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	727 844,00	727 844,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 910,00	855 910,00	17 300,00	0,00	17 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	699 550,00	699 550,00	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	700 550,00	700 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 550,00	696 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	696 550,00	696 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	741 550,00	741 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	755 354,00	755 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	57 765,00	57 765,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 759 413,00	0,00	513 261,82	574 390,55
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00	824 047,67	1 146 860,34
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 402 114,00	0,00	145 025,45	1 067 748,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 114,00	0,00	2 134 576,16	3 354 504,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 969,00	0,00	-458 393,17	1 777 660,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 349 419,00	0,00	815 550,00	815 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 869,00	0,00	834 550,00	834 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 319,00	0,00	1 115 550,00	1 115 550,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 769,00	0,00	1 196 550,00	1 196 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 219,00	0,00	1 266 550,00	1 266 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 814 669,00	0,00	1 196 550,00	1 196 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 119,00	0,00	1 246 550,00	1 246 550,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	317 765,00	0,00	1 260 354,00	1 260 354,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	252 765,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	187 765,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	122 765,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 765,00	0,00	850 000,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 765,00	847 765,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,32%	3,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	15,17%	x	x	x	x
2022	6,03%	-0,35%	2,14%	10,67%	12,33%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,27%	7,58%	9,56%	11,21%	TAK	TAK
2024	6,09%	5,94%	6,72%	9,08%	10,74%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,03%	x	8,40%	10,06%	TAK	TAK
2026	5,45%	7,06%	x	6,28%	7,84%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,11%	x	5,66%	7,22%	TAK	TAK
2028	4,11%	6,49%	x	4,91%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,91%	6,45%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	3,75%	6,22%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	0,58%	4,66%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2032	0,52%	4,53%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	0,45%	4,17%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	0,37%	3,82%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	0,29%	3,70%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK

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

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:			w tym:			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 2015	0,00	0,00	0,00	336 653,63	336 653,63	336 653,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	0,00	0,00	0,00	46 640,04	46 640,04	40 162,26
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
2022	600 442,92	600 442,92	600 442,92	369 685,00	369 685,00	369 685,00	621 761,83	621 761,83	606 567,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	522 619,31	522 619,31	210 150,00	73 701,60	73 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	184 711,57	184 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	583 000,00	583 000,00	353 685,00	1 196 074,04	1 196 074,04	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
2022	16 026,00	16 026,00	16 000,00	3 125 249,92	1 676 655,00	1 448 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 043 892,80	1 657 495,00	13 386 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	447 228,00	447 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	393 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	769 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	855 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	691 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	705 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 8
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 887 402,86	3 125 249,92	15 043 892,80	447 228,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 052 410,14	1 676 655,00	1 657 495,00	447 228,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 834 992,72	1 448 594,92	13 386 397,80	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 887 402,86	3 125 249,92	15 043 892,80	447 228,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 052 410,14	1 676 655,00	1 657 495,00	447 228,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	4 553 410,14	1 546 238,00	1 438 912,00	359 728,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2023	14 000,00	10 417,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Olszanka	2021	2024	420 000,00	120 000,00	150 000,00	87 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz w zakresie odzyskiwania VAT w bieżących i przyszłych okresach rozliczeniowych. -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Przylesie" -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 834 992,72	1 448 594,92	13 386 397,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2023	1 557 067,84	210 746,57	1 346 321,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2021	2023	7 918 924,88	1 138 848,35	6 780 076,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2022	2023	5 359 000,00	99 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 275 413,79
1.a	439 421,07
1.b	14 835 992,72
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 275 413,79
1.3.1	439 421,07
1.3.1.1	246 936,23
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	113 484,84
1.3.1.4	25 000,00
1.3.1.5	40 000,00
1.3.2	14 835 992,72
1.3.2.1	1 557 067,84
1.3.2.2	7 919 924,88
1.3.2.3	5 359 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Olszanka na lata 2022-2035

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 2022 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 wykazanych w załączniku nr 2.

DOCHODY

Dochody ogółem – 2022 rok w kwocie 31 548 145,17 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 2022 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2022.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 2022 rok w kwocie 33 556 054,06 zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki majątkowe w formie dotacji).

W pozycjach tych wykazano zaplanowane wydatki na rok 2022 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2022.

ROZCHODY:

W rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych, zgodnie harmonogramami spłat i planem rozchodów w uchwale budżetowej. Zgodnie z uchwałą budżetową planuje się wcześniejszą spłatę rat kredytów, których termin płatności przypada na lata 2023-2026:

2022 rok kwota 855 910,00 zł (+102 000,00 zł);

2023 rok - kwota 699 550,00 zł (-30 000,00 zł);

2024 rok - kwota 699 550,00 zł (-30 000,00 zł);

2025 rok - kwota 700 550,00 zł (-30 000,00 zł);

2026 rok - kwota 696 550,00 zł (-12 000,00 zł)

W związku z powyższym nastąpiły także zmiany w tym zakresie w kolumnie 6 (kwota długu) w latach 2023-2026.

WYNIK BUDŻETU:

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 2 007 908,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 627 765,00 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 w kwocie 1 054 127,61 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 326 016,28 zł.

KWOTA DŁUGU:

W związku ze zwiększeniem rozchodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+102 000,00 zł) skorygowano kwotę długu na koniec 2022 roku oraz w kolejnych latach oraz kwoty rozchodów w poszczególnych latach. Po zmianach planowana kwota długu na koniec 2022 roku stanowi kwotę 6 048 969,00 zł i stanowi 19,17% planowanych dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1) Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz w zakresie odyskiwania VAT w bieżących i przyszłych okresach roliczeniowych. Okres realizacji: 2022-2023. Limit wydatków w poszczególnych latach:

2022 rok - 0,00 zł;

2023 rok - 25 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 25 000,00 zł.

Limit zobowiązań: 25 000,00 zł.

2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego "Przylesie"

2022 rok - 0,00 zł;

2023 rok - 40 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 40 000,00 zł.

Limit zobowiązań: 40 000,00 zł.