**PROJEKT z dnia 17.09.2024 r.**

**Uchwała Nr .....**
**Rady Gminy Olszanka**
**z dnia ..... 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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2024.09.17 12:08:35 CEST



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-08:41)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX
z dnia 2024-09-26

# 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

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 36 396 725,11 | 29 732 620,11 | 3 837 736,00 | 85 504,00 | 12 273 587,00 | 3 936 813,79 | 9 598 979,32 | 4 360 047,92 | 6 664 105,00 | 550 000,00 | 6 114 040,00 |
| 2025 | 33 625 213,00 | 28 504 012,00 | 4 268 000,00 | 89 500,00 | 11 522 301,00 | 2 417 735,00 | 10 206 476,00 | 4 590 849,00 | 5 121 201,00 | 200 000,00 | 4 921 201,00 |
| 2026 | 29 405 644,00 | 29 355 644,00 | 4 481 400,00 | 92 300,00 | 11 867 971,00 | 2 467 545,00 | 10 446 428,00 | 4 703 121,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 237 917,00 | 30 227 917,00 | 4 615 842,00 | 94 608,00 | 12 224 010,00 | 2 536 636,00 | 10 756 821,00 | 4 836 611,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 023 245,00 | 31 013 245,00 | 4 754 317,00 | 96 973,00 | 12 529 611,00 | 2 600 052,00 | 11 032 292,00 | 4 973 973,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 882 496,00 | 31 872 496,00 | 4 896 947,00 | 99 397,00 | 12 905 499,00 | 2 665 053,00 | 11 305 600,00 | 5 110 444,00 | 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 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-08:41)

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |

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 | 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 |
| 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 | 38 878 276,63 | 31 154 109,69 | 13 790 819,26 | 225 000,00 | 0,00 | 363 900,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 7 724 166,94 | 7 724 166,94 | 1 416 500,00 |
| 2025 | 32 874 663,00 | 27 374 663,00 | 12 900 200,00 | 225 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 150 000,00 |
| 2026 | 28 614 094,00 | 27 964 094,00 | 13 030 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 29 446 367,00 | 28 746 367,00 | 13 200 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 131 695,00 | 29 381 695,00 | 13 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 990 946,00 | 30 290 946,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 760 467,00 | 31 160 467,00 | 13 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 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 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 | -2 481 551,52 | 0,00 | 3 181 101,52 | 950 000,00 | 950 000,00 | 65 709,76 | 65 709,76 | 2 165 391,76 | 1 465 841,76 |
| 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 x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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 |

[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 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 |
| 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 | -1 421 489,58 | 809 611,94 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 271 554,00 | 0,00 | 1 129 349,00 | 1 129 349,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 480 004,00 | 0,00 | 1 391 550,00 | 1 391 550,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 688 454,00 | 0,00 | 1 481 550,00 | 1 481 550,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 796 904,00 | 0,00 | 1 631 550,00 | 1 631 550,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 905 354,00 | 0,00 | 1 581 550,00 | 1 581 550,00 |
| 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)[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 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 | 3,86% | -4,07% | -1,93% | 10,90% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,21% | 5,88% | x | 8,99% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,91% | 6,53% | x | 6,52% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,61% | 6,47% | x | 5,83% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,87% | 6,62% | x | 4,99% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,58% | 6,06% | x | 4,19% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,31% | 5,36% | x | 3,33% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,87% | 3,78% | x | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,80% | 3,36% | x | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,74% | 2,56% | x | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,68% | 2,75% | x | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,62% | 2,93% | x | 4,36% | 4,36% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 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 | 17 399,00 | 17 399,00 | 15 567,00 | 971 201,00 | 971 201,00 | 868 933,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 683,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 2 337 650,00 | 1 346 650,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 868 933,00 | 6 037 050,00 | 787 050,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 350,00 | 220 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata 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 | 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 |
| 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 |

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

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 IX
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 815 050,00 | 2 337 650,00 | 6 037 050,00 | 220 350,00 | 150 000,00 | 35 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 574 050,00 | 1 346 650,00 | 787 050,00 | 220 350,00 | 150 000,00 | 35 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 241 000,00 | 991 000,00 | 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: | | | | 1 255 300,00 | 0,00 | 1 255 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych - | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2025 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 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 | | | | 7 559 750,00 | 2 337 650,00 | 4 781 750,00 | 220 350,00 | 150 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 568 750,00 | 1 346 650,00 | 781 750,00 | 220 350,00 | 150 000,00 | 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 | 1 650,00 | 550,00 | 750,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie planu ogólnego Gminy Olszanka - | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2027 | 530 000,00 | 65 000,00 | 165 000,00 | 185 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Aktywny maluch - przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wniosku o dofinansowanie - | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2025 | 61 100,00 | 4 100,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 991 000,00 | 991 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 26 000,00 | 8 780 050,00 |
| 1.a | 26 000,00 | 2 539 050,00 |
| 1.b | 0,00 | 6 241 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 1 255 300,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 5 300,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 5 300,00 |
| 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 | 7 524 750,00 |
| 1.3.1 | 26 000,00 | 2 533 750,00 |
| 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 | 1 650,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 61 100,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 4 991 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 191 000,00 | 41 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 191 000,00 |

**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 zaciągnać 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 2024 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 załaczniku nr 2.

**DOCHODY**
Dochody ogółem – 2024 rok w kwocie 36 396 725,11 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.
Dochody w latach 2025-2029 skorygowano o przewidywany wzrost podatku od nieruchomości w zwiazku z inwestycjami prowadzonymi na Węźle Autostradowym w Przylesiu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

**WYDATKI**
Wydatki ogółem – 2024 rok w kwocie 38 878 276,63 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 znajduje sie w uzasadnieniu do Uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

**WYNIK BUDŻETU:**

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka stanowi kwotę 2 481 551,52 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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-08:41)

środków w kwocie 65 709,76 zł;
3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 465 841,76 zł.

**PRZYCHODY:**
Po zmianach planowane przychody budżetu w 2024 roku stanowią kwotę 3 181 101,52 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 2 165 391,76 zł, w tym kwota 32 124,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA:**
1) Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie" – Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2024 rok - 41 000,00 zł
2025 rok – 150 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 191 000,00 zł
Limit zobowiązań: 191 000,00 zł.

2) Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz w zakresie odyskiwania VAT w bieżących i przyszłych okresach roliczeniowych. Okres realizacji: 2024-2025. Limit wydatków w poszczególnych latach:



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-08:41)

2024 rok - 0,00 zł;
2025 rok - 30 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 30 000,00 zł.
Limit zobowiązań: 30 000,00 zł.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.17-08:41)