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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2027-2042.

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 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2027-2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXI/147/2025 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2026-2042.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 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
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
Wykonanie 2024	38 321 747,08	32 117 300,88	4 273 334,00	85 504,00	13 212 866,00	4 980 204,17	9 565 392,71	4 378 727,48	6 204 446,20	131 341,55	6 073 040,00
Wykonanie 2025	39 707 944,24	35 381 278,44	13 765 359,89	64 932,74	6 864 353,96	4 153 184,02	10 513 401,06	5 221 382,75	4 326 665,80	142 119,57	4 184 481,58
Plan 3 kw. 2026	39 591 076,65	35 420 801,40	15 046 728,00	159 342,00	6 269 332,00	3 479 467,03	10 465 932,37	5 211 184,00	4 170 275,25	255 772,00	3 914 438,25
Wykonanie 2026	39 585 711,21	35 520 958,02	15 046 728,00	159 342,00	6 269 332,00	3 589 005,03	10 456 550,99	0,00	4 064 753,19	189 102,00	3 875 624,67
2027	36 656 370,39	34 724 413,94	15 601 355,00	283 289,00	5 581 324,00	2 705 375,94	10 553 070,00	5 247 088,00	1 931 956,45	144 000,00	1 787 891,45
2028	38 996 129,00	36 946 129,00	16 537 436,00	305 952,00	5 916 203,00	2 894 752,00	11 291 786,00	5 404 501,00	2 050 000,00	10 000,00	1 800 000,00
2029	42 313 344,00	37 963 344,00	17 033 559,00	312 072,00	6 034 528,00	2 952 647,00	11 630 538,00	5 566 636,00	4 350 000,00	10 000,00	4 000 000,00
2030	44 342 037,00	38 842 037,00	17 374 231,00	321 433,00	6 155 218,00	3 011 700,00	11 979 455,00	5 733 635,00	5 500 000,00	10 000,00	5 400 000,00
2031	39 632 092,00	39 622 092,00	17 721 715,00	331 076,00	6 278 322,00	3 071 934,00	12 219 044,00	5 905 644,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	40 427 844,00	40 417 844,00	18 076 149,00	341 009,00	6 403 889,00	3 133 373,00	12 463 424,00	6 082 813,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	41 239 611,00	41 229 611,00	18 437 672,00	351 239,00	6 531 967,00	3 196 040,00	12 712 692,00	6 265 297,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	42 067 716,00	42 057 716,00	18 806 426,00	361 776,00	6 662 606,00	3 259 961,00	12 966 947,00	6 453 256,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	42 912 488,00	42 902 488,00	19 182 554,00	372 629,00	6 795 858,00	3 325 160,00	13 226 286,00	6 646 854,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	43 770 538,00	43 760 538,00	19 566 206,00	380 082,00	6 931 775,00	3 391 664,00	13 490 811,00	6 846 260,00	10 000,00	10 000,00	0,00

za organ wykonawczy Estera Maria Pawliszyn
za organ wykonawczy Tymoteusz Drebschok

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2037	44 645 749,00	44 635 749,00	19 957 530,00	387 684,00	7 070 411,00	3 459 497,00	13 760 627,00	7 051 648,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2038	45 538 464,00	45 528 464,00	20 356 680,00	395 437,00	7 211 819,00	3 528 687,00	14 035 840,00	7 263 197,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2039	46 449 033,00	46 439 033,00	20 763 814,00	403 346,00	7 356 055,00	3 599 261,00	14 316 557,00	7 481 093,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2040	47 377 814,00	47 367 814,00	21 179 090,00	411 413,00	7 503 176,00	3 671 246,00	14 602 888,00	7 705 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2041	48 325 170,00	48 315 170,00	21 602 672,00	419 641,00	7 653 240,00	3 744 671,00	14 894 946,00	7 936 691,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2042	49 291 473,00	49 281 473,00	22 034 725,00	428 034,00	7 806 305,00	3 819 564,00	15 192 845,00	8 174 792,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	1 102 545,82	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	1 439 438,14	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	3 686 111,21	173 138,41
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	9 644 532,19	62 550,00
Wykonanie 2024	37 832 140,40	30 954 732,97	13 876 599,98	0,00	0,00	336 366,79	0,00	47 394,25	0,00	6 877 407,43	5 560 277,43	1 317 130,00
Wykonanie 2025	38 261 473,85	31 784 995,17	14 663 076,66	0,00	0,00	280 024,30	11 260,61	36 910,61	0,00	6 476 478,68	6 301 170,68	173 308,00
Plan 3 kw. 2026	42 286 011,64	36 747 560,95	16 861 065,73	0,00	0,00	292 000,00	52 000,00	38 000,00	0,00	5 538 450,69	5 538 450,69	954 740,00
Wykonanie 2026	39 530 496,33	34 177 890,93	16 861 065,73	0,00	0,00	292 000,00	52 000,00	38 000,00	0,00	5 352 605,40	5 352 605,40	890 675,77
2027	41 048 397,80	35 667 868,16	17 123 076,41	0,00	0,00	295 000,00	0,00	27 000,00	0,00	5 380 529,64	2 757 529,64	2 623 000,00
2028	38 104 579,00	36 054 579,00	17 191 315,34	0,00	0,00	340 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2029	41 421 794,00	37 071 794,00	17 277 271,92	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2030	43 521 683,00	38 021 683,00	17 363 658,28	0,00	0,00	290 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	39 382 092,00	38 782 092,00	17 485 203,88	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	40 077 844,00	39 177 844,00	17 607 600,32	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2033	40 839 611,00	39 989 611,00	17 748 461,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2034	41 567 716,00	40 867 716,00	17 890 448,80	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	42 412 488,00	41 712 488,00	18 015 681,95	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	43 370 538,00	42 670 538,00	18 105 760,36	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	44 195 749,00	43 495 749,00	18 196 289,16	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2038	45 198 464,00	44 398 464,00	18 287 270,60	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2039	46 199 033,00	45 299 033,00	18 378 706,96	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2040	47 127 814,00	46 227 814,00	18 470 600,49	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2041	48 025 170,00	47 225 170,00	18 562 953,50	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2042	48 946 473,00	48 246 473,00	18 655 768,26	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 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
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
Wykonanie 2024	489 606,68	0,00	2 637 206,67	0,00	0,00	65 709,76	0,00	2 571 496,91	0,00
Wykonanie 2025	1 446 470,39	700 550,00	3 398 464,35	971 201,00	0,00	8 650,87	0,00	2 418 612,48	0,00
Plan 3 kw. 2026	-2 694 934,99	0,00	4 407 685,99	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 907 685,99	1 194 934,99
Wykonanie 2026	55 214,88	0,00	5 644 384,74	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 384,74	0,00
2027	-4 392 027,41	0,00	5 183 577,41	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 583 577,41	1 792 027,41
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	820 354,00	820 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2040	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	345 000,00	345 000,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	649 550,00	649 550,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	699 550,00	699 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 550,00	700 550,00	17 200,00	0,00	17 200,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 751,00	1 712 751,00	988 401,00	971 201,00	17 200,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 751,00	1 712 751,00	988 401,00	971 201,00	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	820 354,00	820 354,00	17 200,00	0,00	17 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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 pochodzącymi z 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 654,00	0,00	1 052 688,83	3 673 547,57
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 104,00	0,00	1 162 567,91	3 799 774,58
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 342 755,00	0,00	3 596 283,27	6 023 546,62
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 004,00	0,00	-1 326 759,55	1 580 926,44
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 004,00	0,00	1 343 067,09	5 487 451,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 454,00	0,00	-943 454,22	1 640 123,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 904,00	0,00	891 550,00	891 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 354,00	0,00	891 550,00	891 550,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	820 354,00	820 354,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00

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 pochodzącymi z 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
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	645 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2020	0,00%	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	-2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	5,71%	x	x	x	x
2027	3,26%	-2,03%	9,40%	10,56%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,62%	7,24%	8,41%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,40%	5,59%	6,76%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,10%	4,05%	5,21%	TAK	TAK
2031	1,37%	2,98%	3,50%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,53%	3,92%	3,07%	4,24%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,79%	1,79%	2,96%	TAK	TAK
2034	1,78%	3,56%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2035	1,64%	3,39%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2036	1,31%	3,02%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2037	1,36%	3,04%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2038	1,02%	2,90%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2039	0,75%	2,82%	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2040	0,71%	2,75%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2041	0,76%	2,54%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2042	0,81%	2,33%	2,92%	2,92%	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 421,27	66 421,27	41 923,20
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	310,50
Wykonanie 2025	12 732,00	28 372,25	12 732,00	24 600,00	24 600,00	20 000,00	29 612,87	29 489,95	25 498,87
Plan 3 kw. 2026	53 504,00	53 504,00	53 504,00	2 292 986,34	2 292 986,34	2 085 883,30	53 704,00	53 704,00	53 674,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 328,30	98 328,30	84 299,30	1 787 891,45	1 787 891,45	1 787 891,45	98 328,30	98 328,30	84 299,30
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 590 600,00	1 590 600,00	968 600,00	811 559,63	727 543,96	84 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	1 792 251,04	1 792 251,04	1 480 324,63	2 627 725,00	1 872 725,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 516 324,51	1 516 324,51	1 324 136,51	1 776 610,00	1 776 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 709 740,00	1 659 740,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 753 000,00	403 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 892 000,00	392 000,00	5 500 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						
		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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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
Wykonanie 2023	649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	1 712 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	1 712 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	791 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	841 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	841 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	815 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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										
	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 320 818,96	1 776 610,00	3 709 740,00	4 753 000,00	5 892 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 420 818,96	1 776 610,00	1 659 740,00	403 000,00	392 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 900 000,00	0,00	2 050 000,00	4 350 000,00	5 500 000,00	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				18 320 818,96	1 776 610,00	3 709 740,00	4 753 000,00	5 892 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 420 818,96	1 776 610,00	1 659 740,00	403 000,00	392 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka -	Urząd Gminy Olszanka	2025	2028	4 874 818,96	1 649 610,00	1 099 740,00	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	2027	2028	21 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Olszanka	2027	2030	566 000,00	70 000,00	192 000,00	192 000,00	112 000,00	0,00
1.3.1.4	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	2025	2029	169 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Edukacja kluczem budującym świadomość mieszkańców i gotowość na zmianę -	Urząd Gminy Olszanka	2026	2030	370 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Społeczna sieć wsparcia -	Urząd Gminy Olszanka	2026	2030	300 000,00	0,00	190 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Międzypokoleniowe centrum rozwoju -	Urząd Gminy Olszanka	2026	2030	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 900 000,00	0,00	2 050 000,00	4 350 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Wielofunkcyjne centrum sportowe -	Urząd Gminy Olszanka	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Renowacja Kościołów w Michałowie wraz z zagospodarowaniem placu -	Urząd Gminy Olszanka	2027	2029	2 900 000,00	0,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji - Innowacyjna i dostępna świtlica wiejska -	Urząd Gminy Olszanka	2028	2030	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Zielone zakątki Michałowa -	Urząd Gminy Olszanka	2027	2029	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzeli i terenu wokół niej -	Urząd Gminy Olszanka	2027	2029	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 587 246,61
1.a	1 687 246,61
1.b	11 900 000,00
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	13 587 246,61
1.3.1	1 687 246,61
1.3.1.1	228 956,61
1.3.1.2	21 000,00
1.3.1.3	566 000,00
1.3.1.4	81 290,00
1.3.1.5	370 000,00
1.3.1.6	300 000,00
1.3.1.7	120 000,00
1.3.2	11 900 000,00
1.3.2.1	2 000 000,00
1.3.2.2	2 900 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Pogorzelskie stawy w nowej odsłonie -	Urząd Gminy Olszanka	2028	2029	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - Utworzenie miejsca integracji w Pogorzeli -	Urząd Gminy Olszanka	2029	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji - Renowacja Kościoła p.w. Najświętszego Srca Pana Jezusa w Pogorzeli -	Urząd Gminy Olszanka	2026	2030	1 000 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Gminny Program Rewitalizacji - Bezpiecznie na obszarze rewitalizacji -	Urząd Gminy Olszanka	2026	2030	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLSZANKA NA LATA 2027-2042

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, harmonogram spłaty zobowiązań obejmuje lata 2027-2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka została przygotowana na lata 2027-2042.

1. Dochody:

a) Przyjęte kwoty dochodów na rok 2027 są zgodne z wartościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2027 rok. W dochodach ogółem (36 656 370,39 zł) wyszczególniono:

<u>- dochody bieżące w kwocie 34 724 413,94 zł tj.</u>

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie prowadzonych ewidencji podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych na 2027 rok;
- dochody z subwencji przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto na podstawie informacji uzyskanej od dysponentów;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2026 roku i lat wcześniejszych.

<u>- dochody majątkowe w kwocie 1 931 956,45 zł tj.</u>

- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w oparciu o planowane do zbycia nieruchomości;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – tj.

  - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 w kwocie 1 787 891,45 zł – refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach projektów: zadanie zrealizowane w ramach priorytetu II: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w Województwie Opolskim, w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej. Projekt pn.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Brzeg i Olszanka. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka oraz zadanie w Funduszy dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w Województwie Opolskim – Działanie 2.6: Ochrona różnorodności biologicznej. Zadanie pn. Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim. Zadania realizowane w 2027 roku - projekt grantowy nr FEOP.10.06-IŻ.00-0001/25 pod nazwą Europejska Inicjatywa Społeczna dla Subregionu Południowego i Brzeskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, FEOP.10: Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego, Działanie FEOP.10.06 Europejska Inicjatywa Społeczna – 4 subregiony. Zadanie pn. Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance oraz projekt „Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" na zadanie pn. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie miny Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego";

b) Prognozowane dochody na lata 2027-2035 zostały zaplanowane z dużą ostrożnością z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964). Mając na uwadze wytyczne dotyczące wysokości wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, opublikowanych na stronie www.mf.gov.pl, na rok 2028 zaplanowano wzrost dochodów o odpowiednio 7 % i 6 %. W kolejnych latach (2029-2042) zaplanowano wzrost poszczególnych rodzajów dochodów na poziomie od 2% do 3 %.

2. Wydatki

a) Wydatki bieżące – zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki w poszczególnych latach pozwolą na realizację zadań własnych gminy, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane wydatki dotyczą obsługi już zaciągniętych zobowiązań (kredytów) oraz obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2027 roku;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2027 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 17 105 786,41 zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok). W kolejnych latach przyjęto wzrost tych wydatków na poziomie ok. 0,5 - 1% corocznie.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – są to wydatki bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały).

b) Wydatki majątkowe – w 2027 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z projektem budżetu gminy na 2027 rok tj. w kwocie 5 380 529,64 zł.

W 2027 roku, po stronie wydatków majątkowych zaplanowano zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Natomiast w pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie analizy możliwości finansowych gminy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

3. **Wynik budżetu** – w 2027 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 392 027,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 792 027,41 zł.

4. **Przychody budżetu** – w 2027 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 5 183 577,41 zł tj:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł z prognozą spłaty w latach 2028-2042,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 583 577,41 zł. W pozycji tej zaplanowano środki, które Gmina w ramach wypracowanych wolnych środków nie rozdysponowała w 2026 roku.

5. **Rozchody budżetu** – w rozchodach budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.

6. **Kwota długu** – zadłużenie na koniec 2026 roku – według planu przychodów i rozchodów na III kwartał 2026 roku – stanowi kwotę 5 130 004,00 zł tj. 12,96 % w stosunku do dochodów na koniec III kwartału 2026 r.

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2025 roku	Plan przychodów według stanu na dzień 30.09.2026 r.	Plan rozchodów według stanu na dzień 30.09.2026 r.	Kwota długu na koniec 2026 roku
5 342 755,00 zł	1 500 000,00 zł	1 712 751,00 zł	5 130 004,00 zł

Zadłużenie na koniec 2027 roku - według planu przychodów i rozchodów - stanowi kwotę 6 938 454,00 zł tj. 18,92 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu na koniec 2026 roku	Plan przychodów w 2027 roku	Plan rozchodów w 2027 roku	Kwota długu na koniec 2027 roku
5 130 004,00 zł	2 600 000,00 zł	791 550,00 zł	6 938 454,00 zł

7. Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) - do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
W projekcie budżetu na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, na poziomie – 976 454,22 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie WPF Gmina Olszanka spełnia relację, o której mowa w art. 242

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

uofp w całym okresie prognozy.

8. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Poniższa tabela przedstawia informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Rok	Spłata zobowiązań wraz z obsługą długu do dochodów (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (wg planu po III kwartale) 8.3	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (wg przewidywanego wykonania) 8.3.1	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	3,26%	9,40%	TAK	10,56%	TAK
2028	3,50%	7,24%	TAK	8,41%	TAK
2029	3,31%	5,59%	TAK	6,76%	TAK
2030	3,03%	4,05%	TAK	5,21%	TAK
2031	1,37%	3,50%	TAK	4,67%	TAK
2032	1,53%	3,07%	TAK	4,24%	TAK
2033	1,58%	1,79%	TAK	2,99%	TAK
2034	1,78%	2,68%	TAK	2,68%	TAK
2035	1,64%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2036	1,31%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2037	1,36%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2038	1,02%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2039	0,75%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2040	0,71%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2041	0,76%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2042	0,81%	2,92%	TAK	2,92%	TAK

Dane w tabeli wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Olszanka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i przewidywanego wykonania za 2026 rok.

9. Przedsięwzięcia:

a) Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2025-2028. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2027 rok – 1 649 610,00 zł
2028 rok – 1 099 740,00 zł (wydatek za 8 miesięcy)
Łączne nakłady finansowe: 4 874 818,96 zł
Limit zobowiązań: 19 931,61 zł

b) Odbiór, odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie na terenie Gminy Olszanka. Okres realizacji: 2027-2028. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2027 rok – 15 000,00 zł (wydatek za 9 miesięcy)
2028 rok – 6 000,00 zł (wydatek za 3 miesiące).
Łączne nakłady finansowe: 21 000,00 zł
Limit zobowiązań: 21 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

c) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym – serwis urządzeń oświetlenia ulicznego. Okres realizacji 2027-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2027 rok – 70 000,00 zł;
2028 rok – 192 000,00 zł;
2029 rok – 192 000,00 zł;
2030 rok – 112 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 566 000,00 zł
Limit zobowiązań: 566 000,00 zł

d) Program Priorytetowy „Czyste Powietrze" – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Okres realizacji 2025-2029. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2027 rok – 42 000,00 zł;
2028 rok – 42 000,00 zł;
2029 rok – 21 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 169 000,00 zł
Limit zobowiązań: 81 290,00 zł

e) Gminny Program Rewitalizacji - Wielofunkcyjne Centrum Sportowe. Okres realizacji: 2029-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2029 rok – 500 000,00 zł;
2030 rok – 1 500 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł
Limit zobowiązań: 2 000 000,00 zł

f) Gminny Program Rewitalizacji – Renowacja Kościołów w Michałowie wraz z zagospodarowaniem placu. Okres realizacji: 2027-2029. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 900 000,00 zł;
2029 rok – 2 000 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 2 900 000,00 zł
Limit zobowiązań: 2 900 000,00 zł

g) Gminny Program Rewitalizacji – Zielone zakątki Michałowa. Okres realizacji: 2027-2029. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 200 000,00 zł;
2029 rok – 100 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł
Limit zobowiązań: 300 000,00 zł

h) Gminny Program Rewitalizacji – Innowacyjna i dostępna świetlica wiejska. Okres realizacji: 2028-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 100 000,00 zł;
2029 rok – 100 000,00 zł;
2030 rok – 1 800 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł
Limit zobowiązań: 2 000 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

i) Gminny Program Rewitalizacji – Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzeli i terenu wokół niej. Okres realizacji: 2027-2029. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 150 000,00 zł;
2029 rok – 150 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł
Limit zobowiązań: 300 000,00 zł

j) Gminny Program Rewitalizacji – Pogorzelskie stawy w nowej odsłonie. Okres realizacji: 2028-2029. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 200 000,00 zł;
2029 rok – 200 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł
Limit zobowiązań: 400 000,00 zł

k) Gminny Program Rewitalizacji – Utworzenie miejsca integracji w Pogorzeli. Okres realizacji: 2029-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2029 rok – 500 000,00 zł;
2030 rok – 1 500 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł
Limit zobowiązań: 2 000 000,00 zł

l) Gminny Program Rewitalizacji – Edukacja kluczem budującym świadomość mieszkańców i gotowość na zmianę. Okres realizacji: 2026-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 90 000,00 zł;
2029 rok – 90 000,00 zł;
2030 rok – 190 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 370 000,00 zł
Limit zobowiązań: 370 000,00 zł

m) Gminny Program Rewitalizacji – Społeczna sieć wsparcia. Okres realizacji: 2026-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 190 000,00 zł;
2029 rok – 60 000,00 zł;
2030 rok – 50 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł
Limit zobowiązań: 300 000,00 zł

n) Gminny Program Rewitalizacji – Renowacja Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli. Okres realizacji: 2026-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 200 000,00 zł;
2029 rok – 400 000,00 zł;
2030 rok – 400 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł
Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł

o) Gminny Program Rewitalizacji – Międzypokoleniowe centrum rozwoju. Okres realizacji: 2026-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 40 000,00 zł;
2029 rok – 40 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

2030 rok – 40 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 120 000,00 zł
Limit zobowiązań: 120 000,00 zł

p) Gminny Program Rewitalizacji – Bezpiecznie na obszarze rewitalizacji
Okres realizacji: 2026-2030. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2028 rok – 300 000,00 zł;
2029 rok – 400 000,00 zł;
2030 rok – 300 000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł
Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16