**Uchwała Nr XXX/223/2026**
**Rady Gminy Olszanka**
**z dnia 29 września 2026 roku**

w sprawie zmiany Uchwały 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.

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 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2026-2042 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.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.30

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/223/2026
z dnia 2026-09-29

# 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 39 078 915,08 | 34 768 812,24 | 13 765 359,89 | 64 932,74 | 6 864 353,96 | 3 553 045,38 | 10 521 120,27 | 5 121 445,00 | 4 310 102,84 | 174 500,00 | 4 135 537,84 |
| Wykonanie 2025 | 39 707 944,24 | 35 381 278,44 | 13 765 359,89 | 64 932,74 | 6 864 353,96 | 4 173 226,79 | 10 513 401,06 | 5 221 382,75 | 4 326 665,80 | 142 119,57 | 4 184 481,58 |
| 2026 | 39 500 705,65 | 35 330 430,40 | 15 046 728,00 | 159 342,00 | 6 267 463,00 | 3 519 325,83 | 10 337 571,57 | 5 211 184,00 | 4 170 275,25 | 255 772,00 | 3 914 438,25 |
| 2027 | 38 575 696,38 | 35 885 956,99 | 16 099 999,00 | 170 496,00 | 6 416 260,00 | 2 438 806,30 | 10 760 395,69 | 5 409 231,00 | 2 689 739,39 | 50 000,00 | 2 639 674,39 |
| 2028 | 39 234 054,00 | 37 424 054,00 | 17 065 999,00 | 179 020,00 | 6 608 748,00 | 2 635 729,00 | 10 934 558,00 | 5 566 099,00 | 1 810 000,00 | 10 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2029 | 42 149 769,00 | 38 139 769,00 | 17 577 979,00 | 183 496,00 | 6 740 923,00 | 2 535 122,00 | 11 102 249,00 | 5 727 516,00 | 4 010 000,00 | 10 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 44 480 387,00 | 39 070 387,00 | 18 105 318,00 | 188 084,00 | 6 875 741,00 | 2 576 950,00 | 11 324 294,00 | 5 887 886,00 | 5 410 000,00 | 10 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2031 | 39 706 495,00 | 39 696 495,00 | 18 467 425,00 | 192 785,00 | 7 013 256,00 | 2 472 249,00 | 11 550 780,00 | 6 046 859,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 40 513 750,00 | 40 503 750,00 | 18 836 774,00 | 197 605,00 | 7 153 521,00 | 2 534 055,00 | 11 781 795,00 | 6 167 797,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 336 495,00 | 41 326 495,00 | 19 213 508,00 | 201 558,00 | 7 296 592,00 | 2 597 406,00 | 12 017 431,00 | 6 334 327,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 42 176 012,00 | 42 166 012,00 | 19 597 778,00 | 205 589,00 | 7 442 523,00 | 2 662 342,00 | 12 257 780,00 | 6 505 354,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 032 644,00 | 43 022 644,00 | 19 989 735,00 | 209 700,00 | 7 591 374,00 | 2 728 900,00 | 12 502 935,00 | 6 680 998,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Sławomir Paweł Barwiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.30

| 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 |
| 2036 | 43 906 741,00 | 43 896 741,00 | 20 389 529,00 | 213 894,00 | 7 743 201,00 | 2 797 123,00 | 12 752 994,00 | 6 861 385,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 798 662,00 | 44 788 662,00 | 20 797 320,00 | 218 172,00 | 7 898 065,00 | 2 867 051,00 | 13 008 054,00 | 7 046 643,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 708 771,00 | 45 698 771,00 | 21 213 266,00 | 222 536,00 | 8 056 027,00 | 2 938 727,00 | 13 268 215,00 | 7 236 902,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 637 438,00 | 46 627 438,00 | 21 637 531,00 | 226 986,00 | 8 217 147,00 | 3 012 195,00 | 13 533 579,00 | 7 432 579,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 47 585 049,00 | 47 575 049,00 | 22 070 282,00 | 231 526,00 | 8 381 490,00 | 3 087 500,00 | 13 804 251,00 | 7 632 971,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 551 988,00 | 48 541 988,00 | 22 511 688,00 | 236 157,00 | 8 549 120,00 | 3 164 687,00 | 14 080 336,00 | 7 839 061,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 488 651,00 | 49 478 651,00 | 22 961 921,00 | 240 880,00 | 8 720 102,00 | 3 243 805,00 | 14 311 943,00 | 8 000 715,00 | 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 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 |
| 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 |
| 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 | 6 877 407,43 | 1 317 130,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 41 740 335,37 | 34 278 581,16 | 15 722 166,86 | 225 000,00 | 0,00 | 372 324,00 | 39 859,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 461 754,21 | 7 461 754,21 | 331 000,00 |
| 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 | 6 474 478,68 | 173 308,00 |
| 2026 | 42 195 640,64 | 36 657 189,95 | 16 953 861,73 | 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 |
| 2027 | 39 384 146,38 | 35 561 146,38 | 16 502 579,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 3 823 000,00 | 1 605 000,00 |
| 2028 | 38 342 504,00 | 36 542 504,00 | 16 585 092,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 258 219,00 | 37 258 219,00 | 16 668 017,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 660 033,00 | 38 260 033,00 | 16 751 357,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 456 495,00 | 38 856 495,00 | 16 835 114,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 40 163 750,00 | 39 263 750,00 | 16 919 290,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 936 495,00 | 40 336 495,00 | 17 003 886,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 776 012,00 | 41 176 012,00 | 17 088 905,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 42 632 644,00 | 41 932 644,00 | 17 174 350,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 606 741,00 | 42 906 741,00 | 17 260 222,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 448 662,00 | 43 748 662,00 | 17 346 523,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2038 | 45 468 771,00 | 44 768 771,00 | 17 433 255,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 487 438,00 | 45 787 438,00 | 17 520 422,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 47 435 049,00 | 46 735 049,00 | 17 608 024,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 401 988,00 | 47 701 988,00 | 17 696 064,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 293 651,00 | 48 593 651,00 | 17 784 544,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | -2 661 420,29 | 0,00 | 3 361 970,29 | 1 821 201,00 | 1 821 201,00 | 8 650,87 | 8 650,87 | 1 532 118,42 | 831 568,42 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | -808 450,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 808 450,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2039 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 195 000,00 | 195 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 550,00 | 700 550,00 | 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 |
| 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 192 755,00 | 0,00 | 490 231,08 | 2 031 000,37 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 342 755,00 | 0,00 | 3 596 283,27 | 6 023 546,62 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 004,00 | 0,00 | -1 326 759,55 | 1 580 926,44 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 938 454,00 | 0,00 | 324 810,61 | 324 810,61 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 046 904,00 | 0,00 | 881 550,00 | 881 550,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 155 354,00 | 0,00 | 881 550,00 | 881 550,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | 810 354,00 | 810 354,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 085 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 735 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |

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 2019 | 0,00% | 12,01% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 3,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 12,93% | x | x | x | x |
| 2026 | 2,91% | -3,25% | 10,11% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,37% | 2,16% | 7,93% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,46% | 3,54% | 6,37% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,31% | 3,37% | 4,71% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,95% | 2,99% | 3,16% | 4,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,34% | 2,93% | 2,60% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,45% | 3,79% | 2,16% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,52% | 3,05% | 2,22% | 2,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,47% | 2,96% | 3,12% | 3,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,36% | 3,08% | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,02% | 2,70% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,07% | 2,72% | 3,07% | 3,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,75% | 2,36% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2039 | 0,44% | 2,02% | 2,95% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,40% | 1,96% | 2,70% | 2,70% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,37% | 1,90% | 2,54% | 2,54% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,45% | 1,95% | 2,39% | 2,39% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 12 732,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 20 000,00 | 29 612,87 | 29 612,87 | 25 498,87 |
| Wykonanie 2025 | 12 732,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 20 000,00 | 29 612,87 | 29 612,87 | 25 498,87 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 986,34 | 2 292 986,34 | 2 085 883,30 | 200,00 | 200,00 | 170,00 |
| 2027 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 727 000,00 | 727 000,00 | 615 538,08 | 18 071,30 | 18 071,30 | 16 571,30 |
| 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 |

| 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 ustawyx | 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 ustawyx | 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 |
| 2039 | 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 1 324 136,31 | 5 010 821,30 | 1 992 821,30 | 3 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 090,00 | 1 440 090,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 000,00 | 182 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565 000,00 | 165 000,00 | 5 400 000,00 | 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 |

| 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 |
| 2038 | 0,00 | 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 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 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 |
| 2026 | 1 712 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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
uchwały nr XXX/223/2026
z dnia 2026-09-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 366 430,26 | 2 627 725,00 | 5 010 821,30 | 3 240 090,00 | 4 182 000,00 | 5 565 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 393 430,26 | 1 872 725,00 | 1 992 821,30 | 1 440 090,00 | 182 000,00 | 165 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 973 000,00 | 755 000,00 | 3 018 000,00 | 1 800 000,00 | 4 000 000,00 | 5 400 000,00 |
| 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: | | | | 1 536 071,30 | 0,00 | 1 536 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 071,30 | 0,00 | 18 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie Gminy Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" - kampanie informacyjne - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 8 071,30 | 0,00 | 8 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie Gminy Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 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 | | | | 19 830 358,96 | 2 627 725,00 | 3 474 750,00 | 3 240 090,00 | 4 182 000,00 | 5 565 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 375 358,96 | 1 872 725,00 | 1 974 750,00 | 1 440 090,00 | 182 000,00 | 165 000,00 |
| 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 | 1 635 675,00 | 1 649 610,00 | 1 099 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 21 700,00 | 15 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Monitoring PSZOK w Gierszowicach - mobilna usługa internetowa - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2028 | 1 400,00 | 350,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2027 | 530 000,00 | 185 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 144 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Gminny Program Rewitalizacji - Edukacja kluczem budującym świadomość mieszkańców i gotowość na zmianę - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 370 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.9 | Gminny Program Rewitalizacji - Społeczna sieć wsparcia - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 16 261 786,09 |
| 1.a | 1 288 786,09 |
| 1.b | 14 973 000,00 |
| 1.1 | 1 536 071,30 |
| 1.1.1 | 18 071,30 |
| 1.1.1.1 | 10 000,00 |
| 1.1.1.2 | 8 071,30 |
| 1.1.2 | 1 518 000,00 |
| 1.1.2.1 | 1 274 000,00 |
| 1.1.2.2 | 244 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 14 725 714,79 |
| 1.3.1 | 1 270 714,79 |
| 1.3.1.1 | 228 956,61 |
| 1.3.1.2 | 21 000,00 |
| 1.3.1.3 | 1 400,00 |
| 1.3.1.4 | 106 918,18 |
| 1.3.1.6 | 109 000,00 |
| 1.3.1.8 | 370 000,00 |
| 1.3.1.9 | 300 000,00 |

za organ stanowiący Sławomir Paweł Barwiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.30

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Gminny Program Rewitalizacji - Międzypokoleniowe centrum rozwoju - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 120 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.11 | Aktualizacja Kart Gminnej Ewidencji Zabytków - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 13 440,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 455 000,00 | 755 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 4 000 000,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Gminny Program Rewitalizacji - Wielofunkcyjne centrum sportowe - | Urząd Gminy Olszanka | 2029 | 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Gminny Program Rewitalizacji - Zielone zakątki Michałowa - | Urząd Gminy Olszanka | 2027 | 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Gminny Program Rewitalizacji - Pogorzelskie stawy w nowej odsłonie - | Urząd Gminy Olszanka | 2028 | 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Gminny Program Rewitalizacji - Bezpiecznie na obszarze rewitalizacji - | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice - Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2027 | 1 555 000,00 | 755 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.1.10 | 120 000,00 |
| 1.3.1.11 | 13 440,00 |
| 1.3.2 | 13 455 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.11 | 1 555 000,00 |

# Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

# dla Gminy Olszanka na lata 2026-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą dostosowania wartości przyjętych w WPF i budżecie Gminy Olszanka w 2026 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.

## DOCHODY

Dochody ogółem – 2026 rok w kwocie 39 500 705,65 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 2026 po zmianach, zgodne z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2026.

## WYDATKI

Wydatki ogółem – 2026 rok w kwocie 42 195 640,64 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 2026 po zmianach, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Olszanka na rok 2026. Szczegółowe uzasadnienie dot. zmiany wydatków znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2026.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie Gminy Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego". Okres realizacji: 2026-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2026 rok – 0,00 zł
2027 rok – 1 274 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 274 000,00 zł
Limit zobowiązań: 1 274 000,00 zł.

2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Przylesie na terenie Gminy Olszanka w ramach projektu partnerskiego "Poprawa mobilności na terenie Subregionu Brzeskiego" - kampanie informacyjne. Okres realizacji: 2026-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.30

2026 rok - 0,00 zł
2027 rok - 10 000,00 zł
Łaczne nakłady finansowe: 10 000,00 zł
Limit zobowiązań: 10 000,00 zł.

3. Aktualizacja Kart Gminnej Ewidencji Zabytków. Okres realizacji: 2026-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2026 rok – 0,00 zł;
2027 rok – 13 440,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 13 440,00 zł.
Limit zobowiązań: 13 440,00 zł.

4. Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance. Okres realizacji: 2026-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2026 rok - 0,00 zł
2027 rok - 244 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe: 244 000,00 zł.
Limit zobowiązań: 244 000,00 zł.

5. Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" na terenie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance - zadania upowszechniające. Okres realizacji: 2026-2027. Limit wydatków w poszczególnych latach:
2026 rok - 0,00 zł
2027 rok - 8 071,30 zł.
Łączne nakłady finansowe: 8 071,30 zł
Limit zobowiazań: 8 071,30 zł.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.09.30