

**U C H W A Ł A   Nr LX/455/2023**  
**z dnia 26 października 2023r.**  
**Rady Gminy w Olszanicy**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022.559 z późn.zm), art. 231 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (T.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm. )

Rada Gminy w Olszanicy  
uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz  
z prognozą kwoty długu na lata **2023 – 2033**, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do  
niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją  
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych,  
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **10.566.000 zł w**  
**tym:**  
**2024r. – 10.566.000 zł**

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica 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:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 1.500.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 300.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 100.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 80.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 360.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 50.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 300.000 zł,
- k) przeglądów okresowych i serwisu kotłowni gazowych oraz olejowych do kwoty 20.000 zł,
- l) usług audytowych, certyfikujących, wydawania certyfikatów do kwoty 10.000 zł.
- ł) opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, do kwoty 30.000 zł,
- m) opłat za umieszczenie infrastruktury (kanalizacji) w pasie drogowym do kwoty 20.000 zł
- n) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 500.000 zł

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 50.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 150.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,

- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 20.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 20.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 1.000 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.
- i) przeglądów okresowych i serwisu kotłowni gazowych oraz olejowych 10.000 zł,
- j) usług audytowych, certyfikujących, wydawania certyfikatów do kwoty 1.000 zł

## § 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy  
**Nr uchwała LVI/439/2023 z dnia 29.06.2023r**



# 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LX/455/2023  
z dnia 2023-10-26

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | w tym:        |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| 2023             | 42 974 790,32               | 26 076 122,74                | 2 393 303,00                                                                  | 2 130,00                                                                    | 11 724 676,65       | 4 643 701,09                                                              | 7 312 312,00                            | 2 600 000,00               | 16 898 667,58 | 655 000,00                     | 16 212 667,58                     |                                                            |
| 2024             | 29 135 000,00               | 23 530 000,00                | 2 390 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 200 000,00        | 6 238 000,00                                                              | 5 700 000,00                            | 2 750 000,00               | 5 605 000,00  | 700 000,00                     | 4 905 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 27 845 000,00               | 23 315 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 200 000,00        | 6 113 000,00                                                              | 5 600 000,00                            | 2 750 000,00               | 4 530 000,00  | 700 000,00                     | 3 830 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 24 020 000,00               | 23 320 000,00                | 2 420 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 200 000,00        | 5 848 000,00                                                              | 5 850 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 24 142 000,00               | 23 442 000,00                | 2 440 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 300 000,00        | 5 850 000,00                                                              | 5 850 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 24 197 000,00               | 23 497 000,00                | 2 460 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 400 000,00        | 5 785 000,00                                                              | 5 850 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 24 302 000,00               | 23 602 000,00                | 2 470 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 500 000,00        | 5 730 000,00                                                              | 5 900 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 24 400 000,00               | 23 700 000,00                | 2 500 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 500 000,00        | 5 748 000,00                                                              | 5 950 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 24 700 000,00               | 24 000 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 500 000,00        | 5 798 000,00                                                              | 6 000 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 24 700 000,00               | 24 000 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 500 000,00        | 5 798 000,00                                                              | 6 000 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 24 700 000,00               | 24 000 000,00                | 2 700 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 9 500 000,00        | 5 798 000,00                                                              | 6 000 000,00                            | 2 750 000,00               | 700 000,00    | 700 000,00                     | 0,00                              |                                                            |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              |              |                                |                                         |                                |                                                               |        |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3             |                     |                                                    | 3.1          | 4            | 4.1          | w tym:                         |                                         | w tym:                         |                                                               | w tym: |
|                  |                 |                                                                                                                  |               |                     |                                                    |              |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |        |
| Lp               |                 |                                                                                                                  |               |                     | 4.1                                                | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        |                                |                                         |                                |                                                               | 4.3    |
| 2023             | -10 274 052,94  | 0,00                                                                                                             | 10 974 052,94 | 2 000 000,00        | 1 300 000,00                                       | 3 896 134,07 | 3 896 134,07 | 5 077 918,87 | 5 077 918,87                   |                                         |                                |                                                               |        |
| 2024             | -2 930 000,00   | 900 000,00                                                                                                       | 3 830 000,00  | 3 830 000,00        | 2 930 000,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2025             | 4 730 000,00    | 900 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2026             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2027             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2028             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2029             | 900 000,00      | 900 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2030             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2031             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2032             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |
| 2033             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |                                         |                                |                                                               |        |

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:                                          |                                |                                                     |        | 5            | z tego:                                                                         |              |              |         |     |         |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----|---------|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:      |              |         |     |         |  |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     | 4.4    |              |                                                                                 | 4.4.1        | 4.5          | 4.5.1   | 5.1 | z tego: |  |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |                                                                                 |              |              |         |     | w tym:  |  |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |                                                                                 |              |              |         |     |         |  |  |
| 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 |     |         |  |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 730 000,00 | 4 730 000,00                                                                    | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00    |     |         |  |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 200 000,00   | 200 000,00                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00    |     |         |  |  |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x beżącymi x | Różnica między dochodami beżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami beżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |              |        |                                                                       |                                                                                                |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |              |        |                                                                       |                                                                                                |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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                                                                                            |                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 6 700 000,00 | 0,00   | -99 697,98                                                            | 8 874 354,96                                                                                   |                                                                          |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 9 630 000,00 | 0,00   | 2 031 000,00                                                          | 2 031 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 900 000,00 | 0,00   | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 000 000,00 | 0,00   | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 3 100 000,00 | 0,00   | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 200 000,00 | 0,00   | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 300 000,00 | 0,00   | 1 800 000,00                                                          | 1 800 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 600 000,00   | 0,00   | 1 600 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                   |                                                                          |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 400 000,00   | 0,00   | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                     |                                                                          |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 200 000,00   | 0,00   | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                     |                                                                          |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 900 000,00                                                            | 900 000,00                                                                                     |                                                                          |

<sup>8)</sup> 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                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2    |        | 8.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        |        |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2    |        | 8.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                              | 1,40%  | 4,46%  | 19,28% | 24,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                              | 13,77% | 17,82% | 13,42% | 18,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                              | 12,21% | x      | 11,78% | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                              | 11,73% | x      | 10,59% | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2027             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37% | x      | 12,26% | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2028             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                              | 11,01% | x      | 10,98% | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2029             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                              | 10,80% | x      | 9,72%  | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2030             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,47%  | x      | 10,33% | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2031             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,38%  | x      | 11,48% | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2032             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,27%  | x      | 10,28% | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2033             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                              | 5,16%  | x      | 9,29%  | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |              |      | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |        |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |         |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |      |                                                                                                                                            | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |  |
| 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                                                                                                                                    |        |  |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 208 000,00                                                                                                                          | 208 000,00                                                                                                                      | 208 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 3 830 000,00                                                                                                                        | 3 830 000,00                                                                                                                    | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |        |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                                             |  |
| 2023                                                         | 1 333 419,39                                                                                                                        | 1 333 419,39                                                                                                                    | 208 000,00                                                                      | 19 658 600,00                                                        | 0,00    | 19 658 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 4 730 000,00                                                                                                                        | 4 730 000,00                                                                                                                    | 3 830 000,00                                                                    | 10 566 000,00                                                        | 0,00    | 10 566 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |                                                                                      |                              |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp   | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                        |                                                     | 10.7.3                                                                                                      | 10.8                                                                                                           | 10.9 | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
|                                                              |      |                                                                                      |                              |        |        |          | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |      |                                                                                      |                              |        |        |          | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |      |                                                                                      |                              |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |      |                                                                                      | Wydatki zmniejszające dług x |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |                              |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |      |                                                                                      |                              |        |        |          |                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | 2023 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2024 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2025 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2026 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2027 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2028 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2029 | 700 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                              | 2030 | 500 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 – oznaczenie symbolami „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 LX/455/2023  
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 39 491 405,00            | 19 658 600,00 | 10 566 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 224 600,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 39 491 405,00            | 19 658 600,00 | 10 566 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 224 600,00    |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 10 610 405,00            | 900 600,00    | 3 830 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 730 600,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 610 405,00            | 900 600,00    | 3 830 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 730 600,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica w miejscowościach Uherce Mineralne , Olszanica oraz pozostałych miejscowościach oraz w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Warkowa z PROW - poprawa warunków życia i wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie na terenie Gminy Olszanica 6,323 km nowej kanalizacji oraz przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej w Olszanicy , budowę dalszej części kanalizacji oraz budowę kanalizacji i wodociągów w kolejnych miejscowościach, zakup samochodu asenizacyjnego i WUKO.Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Olszanica orazw miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i WarkowaPROW | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 10 610 405,00            | 900 600,00    | 3 830 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 730 600,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 28 881 000,00            | 18 758 000,00 | 6 736 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 494 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 28 881 000,00            | 18 758 000,00 | 6 736 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 494 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Olszanica - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 23 210 000,00            | 14 923 000,00 | 4 900 000,00  | 0,00       | 0,00       | 19 823 000,00    |
| 1.3.2.2 | Bieszczad Ski- Budowa Zjazdu tyrolskiego - Rozwój Bazy Sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 2 001 000,00             | 2 000 000,00  | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 2 001 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych i chodników - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY OLSZANICA                     | 2023             | 2024 | 3 670 000,00             | 1 835 000,00  | 1 835 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 670 000,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 435 595,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 475 847,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 40 252,42 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 394 404,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 474 495,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 868 899,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 274 052,94 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>40 539 194,87</b>  | <b>+2 435 595,45</b> | <b>42 974 790,32</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>23 600 274,87</b>  | <b>+2 475 847,87</b> | <b>26 076 122,74</b>  |
| Subwencja ogólna          | 9 824 417,00          | +1 900 259,65        | 11 724 676,65         |
| Dotacje bieżące           | 3 960 441,87          | +683 259,22          | 4 643 701,09          |
| Pozostałe                 | 7 419 983,00          | -107 671,00          | 7 312 312,00          |
| Podatek od nieruchomości  | 2 600 000,00          |                      | 2 600 000,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 938 920,00</b>  | <b>-40 252,42</b>    | <b>16 898 667,58</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 855 000,00            | -200 000,00          | 655 000,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>54 643 247,81</b>  | <b>-1 394 404,55</b> | <b>53 248 843,26</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>25 701 325,47</b>  | <b>+474 495,25</b>   | <b>26 175 820,72</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 11 363 451,20         | -34 444,79           | 11 329 006,41         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 937 874,27         | +900 940,04          | 14 846 814,31         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 941 922,34</b>  | <b>-1 868 899,80</b> | <b>27 073 022,54</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-14 104 052,94</b> | <b>+3 830 000,00</b> | <b>-10 274 052,94</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Po roku 2024 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 6 736 000,00      | +3 830 000,00 | 10 566 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica:

1. Przychody zmniejszono o 3 830 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 830 000,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z UE
2. Rozchody na 2023 rok nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>14 804 052,94</b> | <b>-3 830 000,00</b> | <b>10 974 052,94</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 830 000,00         | -3 830 000,00        | 2 000 000,00         |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Olszanica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Olszanica**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 700 000,00                    | 0,00                        | 700 000,00              |
| 2024 | 700 000,00                    | 4 030 000,00                | 4 730 000,00            |
| 2025 | 700 000,00                    | 200 000,00                  | 900 000,00              |
| 2026 | 700 000,00                    | 200 000,00                  | 900 000,00              |
| 2027 | 700 000,00                    | 200 000,00                  | 900 000,00              |
| 2028 | 700 000,00                    | 200 000,00                  | 900 000,00              |
| 2029 | 700 000,00                    | 200 000,00                  | 900 000,00              |
| 2030 | 500 000,00                    | 200 000,00                  | 700 000,00              |
| 2031 | 0,00                          | 200 000,00                  | 200 000,00              |
| 2032 | 0,00                          | 200 000,00                  | 200 000,00              |
| 2033 | 0,00                          | 200 000,00                  | 200 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 5,13%                                              | 19,28%                                                   | TAK                                                            | 24,24%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 7,23%                                              | 13,42%                                                   | TAK                                                            | 18,38%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 6,98%                                              | 11,78%                                                   | TAK                                                            | 16,74%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 6,58%                                              | 10,59%                                                   | TAK                                                            | 12,95%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 6,25%                                              | 12,26%                                                   | TAK                                                            | 14,62%                                                      | TAK                                                                |



|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2028 | 5,93% | 10,98% | TAK | 13,34% | TAK |
| 2029 | 5,76% | 9,72%  | TAK | 12,08% | TAK |
| 2030 | 4,46% | 10,33% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2031 | 1,54% | 11,48% | TAK | 11,48% | TAK |
| 2032 | 1,43% | 10,28% | TAK | 10,28% | TAK |
| 2033 | 1,32% | 9,29%  | TAK | 9,29%  | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Olszanica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica w miejscowościach Uherce Mineralne, Olszanica oraz pozostałych miejscowościach oraz w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Wańkowa z PROW - przesunięto płatności w kwocie 3.830.000 zł - finansowane z UE na 2024rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 23 488 600,00     | -3 830 000,00 | 19 658 600,00   |
| 2024 | 6 736 000,00      | +3 830 000,00 | 10 566 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

