

UCHWAŁA Nr XL/242/21
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata
2021-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/184/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2021 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2021-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grała

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/242/21
z dnia 2021-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	47 240 032,84	44 590 501,50	8 272 954,00	47 675,36	13 809 064,00	15 574 788,45	6 886 019,69	2 951 704,91	2 649 531,34	122 735,02	2 526 796,32
Wykonanie 2019	61 728 788,10	51 398 216,80	9 311 835,00	26 578,57	15 032 462,00	19 676 496,90	7 350 844,33	3 073 455,47	10 330 571,30	11 188,30	10 319 383,00
Plan 3 kw. 2020	56 636 941,18	52 413 911,87	9 224 574,00	20 000,00	15 041 823,00	18 769 938,34	9 357 576,53	3 232 658,00	4 223 029,31	0,00	4 223 029,31
Wykonanie 2020	61 625 657,21	53 303 333,73	8 961 691,00	38 844,30	15 251 496,00	20 760 697,13	8 290 605,30	3 116 950,57	8 322 323,48	1 392,00	8 320 931,48
2021	55 495 575,77	53 717 069,42	9 798 971,00	20 000,00	15 754 299,00	19 339 599,84	8 804 199,58	3 203 911,00	1 778 506,35	0,00	1 778 506,35
2022	59 900 000,00	54 900 000,00	10 220 000,00	20 000,00	16 380 000,00	19 500 000,00	8 780 000,00	3 341 359,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	59 600 000,00	56 600 000,00	10 540 000,00	20 000,00	16 890 000,00	20 100 000,00	9 050 000,00	3 444 900,41	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	60 300 000,00	58 300 000,00	10 860 000,00	20 000,00	17 400 000,00	20 700 000,00	9 320 000,00	3 548 289,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	61 000 000,00	59 500 000,00	11 080 000,00	20 000,00	17 750 000,00	21 100 000,00	9 550 000,00	3 619 255,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	62 700 000,00	61 200 000,00	11 300 000,00	20 000,00	18 110 000,00	21 500 000,00	10 270 000,00	3 691 640,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	63 920 000,00	62 420 000,00	11 530 000,00	20 000,00	18 470 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	3 765 473,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	65 170 000,00	63 670 000,00	11 760 000,00	20 000,00	18 840 000,00	22 300 000,00	10 750 000,00	3 840 782,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	66 450 000,00	64 950 000,00	12 000 000,00	20 000,00	19 220 000,00	22 700 000,00	11 010 000,00	3 917 598,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	67 750 000,00	66 250 000,00	12 240 000,00	20 000,00	19 600 000,00	23 200 000,00	11 190 000,00	3 995 950,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	69 080 000,00	67 580 000,00	12 480 000,00	20 000,00	19 990 000,00	23 700 000,00	11 390 000,00	4 075 869,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	70 430 000,00	68 930 000,00	12 730 000,00	20 000,00	20 390 000,00	24 200 000,00	11 590 000,00	4 157 386,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	71 810 000,00	70 310 000,00	12 980 000,00	20 000,00	20 800 000,00	24 700 000,00	11 810 000,00	4 240 534,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	73 210 000,00	71 710 000,00	13 240 000,00	20 000,00	21 220 000,00	25 200 000,00	12 030 000,00	4 325 345,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	74 650 000,00	73 150 000,00	13 500 000,00	20 000,00	21 640 000,00	25 700 000,00	12 290 000,00	4 411 852,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	76 110 000,00	74 610 000,00	13 770 000,00	20 000,00	22 070 000,00	26 200 000,00	12 550 000,00	4 500 089,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	77 600 000,00	76 100 000,00	13 974 000,00	20 000,00	22 511 000,00	26 700 000,00	12 895 000,00	4 590 090,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2018	54 120 424,29	40 901 354,73	15 837 852,82	0,00	0,00	589 625,34	0,00	0,00	0,00	13 219 069,56	13 219 069,56	38 567,00
Wykonanie 2019	61 726 157,65	46 603 242,64	17 019 083,26	0,00	0,00	672 435,93	0,00	0,00	0,00	15 122 915,01	15 122 915,01	354 820,00
Plan 3 kw. 2020	62 957 499,51	50 066 276,61	19 350 003,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 222,90	12 591 222,90	809 135,00
Wykonanie 2020	59 446 686,23	49 396 069,62	17 591 285,92	0,00	0,00	649 209,56	0,00	0,00	0,00	10 050 616,61	9 550 616,61	806 635,00
2021	59 659 479,00	51 101 807,93	18 837 558,67	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557 671,07	8 257 671,07	153 500,00
2022	60 560 686,36	52 745 000,00	19 425 740,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 686,36	0,00	0,00
2023	57 199 687,70	53 850 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 687,70	0,00	0,00
2024	57 718 677,60	54 400 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 677,60	0,00	0,00
2025	58 952 300,00	55 000 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 300,00	0,00	0,00
2026	60 652 300,00	55 902 300,00	19 820 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2027	61 988 088,38	56 468 088,38	19 920 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00
2028	62 931 825,52	57 031 825,52	20 020 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2029	64 150 000,00	57 570 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00
2030	65 250 000,00	58 330 000,00	20 220 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00
2031	66 730 000,00	58 670 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	0,00
2032	68 180 000,00	59 280 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2033	69 560 000,00	59 860 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
2034	72 660 000,00	60 450 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	0,00
2035	74 100 000,00	61 060 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00
2036	75 560 000,00	61 660 000,00	20 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	76 800 000,00	62 100 000,00	20 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 880 391,45	0,00	10 013 518,79	9 823 088,57	9 823 088,57	0,00	0,00	190 430,22	190 430,22
Wykonanie 2019	2 630,45	0,00	6 445 273,61	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	845 273,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 320 558,33	0,00	8 179 109,56	4 318 502,60	2 459 951,37	55 491,18	55 491,18	3 805 115,78	3 805 115,78
Wykonanie 2020	2 178 970,98	0,00	6 860 879,84	3 000 000,00	0,00	55 491,18	0,00	3 805 388,66	0,00
2021	-4 163 903,23	0,00	6 139 503,23	2 000 000,00	24 400,00	1 480 220,49	1 480 220,49	2 659 282,74	2 659 282,74
2022	-660 686,36	2 381 107,80	3 041 794,16	0,00	0,00	3 041 794,16	660 686,36	0,00	0,00
2023	2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 581 322,40	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 931 911,62	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 238 174,48	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 853,73	2 287 853,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 024,22	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 551,23	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 551,23	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 322,40	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 911,62	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 174,48	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 549 404,05	0,00	3 689 146,77	3 879 576,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 562 379,83	0,00	4 794 974,16	5 640 247,77
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 022 331,20	0,00	2 347 635,26	6 208 242,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 703 828,60	0,00	3 907 264,11	7 768 143,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 728 228,60	0,00	2 615 261,49	6 754 764,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 347 120,80	0,00	2 155 000,00	5 196 794,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 946 808,50	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 365 486,10	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 317 786,10	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 086,10	0,00	5 297 700,00	5 297 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 338 174,48	0,00	5 951 911,62	5 951 911,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 638 174,48	6 638 174,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,80%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,12%	14,13%	x	x	x	x
2021	7,58%	9,44%	9,44%	13,72%	15,50%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,50%	7,50%	11,90%	13,68%	TAK	TAK
2023	7,81%	8,77%	8,77%	8,58%	10,36%	TAK	TAK
2024	7,80%	11,30%	11,30%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,58%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,96%	14,15%	x	10,83%	11,59%	TAK	TAK
2027	5,51%	15,43%	x	10,36%	11,12%	TAK	TAK
2028	6,09%	16,72%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2029	6,04%	18,06%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2030	6,34%	18,93%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2031	5,86%	20,81%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2032	5,48%	22,02%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	5,37%	23,35%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2034	1,40%	24,42%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2035	1,37%	25,69%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2036	1,14%	26,75%	x	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2037	1,62%	28,34%	x	23,14%	23,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	74 160,00	74 160,00	63 391,97	1 996 334,00	1 996 334,00	1 996 334,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 855 046,09	4 855 046,09	4 855 046,09	60 134,33	60 134,33	51 402,80
Plan 3 kw. 2020	173 019,20	173 019,20	162 440,27	1 765 866,00	1 765 866,00	1 765 866,00	187 044,87	187 044,87	174 429,42
Wykonanie 2020	171 570,24	171 570,24	161 114,21	1 610 609,02	1 610 609,02	1 610 609,02	185 595,91	185 595,91	173 103,36
2021	0,00	0,00	0,00	1 419 093,19	1 419 093,19	1 419 093,19	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 305 622,50	4 305 622,50	2 186 475,00	11 772 111,26	0,00	11 772 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 859 633,48	7 859 633,48	6 011 677,62	9 410 325,52	74 160,00	9 336 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 974 218,34	1 974 218,34	1 275 650,00	8 219 879,01	14 025,67	8 205 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 187 687,43	1 187 687,43	662 408,10	7 127 265,38	14 025,67	7 113 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 413,63	1 432 413,63	1 027 800,68	4 625 469,59	0,00	4 625 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 172 794,16	0,00	7 172 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 282 865,35	1 514,11	0,00	1 514,11	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 665,62
2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20
2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/242/21
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 560 909,00	4 625 469,59	11 798 263,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 560 909,00	4 625 469,59	11 798 263,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 857 992,86	1 432 413,63	1 432 413,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 992,86	1 432 413,63	1 432 413,63
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Zebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Zebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 034 507,86	679 800,00	679 800,00
1.1.2.2	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki - e-usługi dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	823 485,00	752 613,63	752 613,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				23 702 916,14	3 193 055,96	10 365 850,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 702 916,14	3 193 055,96	10 365 850,12
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	4 900 000,00	158 205,84	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 391 000,00	133 000,00	133 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ściezek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	1 878 500,00	95 000,00	95 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	720 376,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	746 483,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2022	2 500 000,00	60 000,00	1 826 000,00
1.3.2.7	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 391 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	3 937 557,14	742 850,12	742 850,12
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2022	350 000,00	120 000,00	270 000,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2022	510 000,00	80 000,00	480 000,00
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	196 000,00	141 000,00	196 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	2 054 000,00	54 000,00	2 054 000,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	960 000,00	160 000,00	960 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	100 000,00	5 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	68 000,00	3 000,00	68 000,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających do zmian w budżecie:

Dochody **55 495 575,77**

w tym:

bieżące 53 717 069,42

majątkowe 1 778 506,35

Wydatki **59 659 479,00**

w tym:

bieżące 51 101 807,93

majątkowe 8 557 671,07

Poz. 1.1.2.1

Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65 Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 034 507,86 zł zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 22 200 zł. zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.1

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 841 794,16,00 zł, wprowadzono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 1 841 794,16 zł, ustala się lata realizacji 2016 – 2022, zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 391 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 96 000,00 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.3

Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 878 500,00 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 75 000,00 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.7

Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki

Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 391 000,00 zł zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 309 000,00 zł. zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.8

Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w msc. Przyszań

Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 937 557,14 zł zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 51 132,69 zł. zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.9

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 350 000,00 zł. zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Wsi - zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 400 000,00 zł, wprowadzono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 400 000,00 zł, ustala się lata realizacji 2020 – 2022, zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.11.

„Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy-Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki”, zmniejszono łączne nakłady do kwoty 196 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 14 000,00 zł, zgodnie ze zmianami w budżecie,

Poz. 1.3.2.12

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą **„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki”,** lata realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 2 054 000,00 zł, limit wydatków w 2021 – 54 000,00 zł, limit wydatków w 2022 – 2 000 000,00 zł

Poz. 1.3.2.13

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL,** lata realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 960 000,00 zł, limit wydatków w 2021 – 160 000,00 zł, limit wydatków w 2022 – 800 000,00 zł

Poz. 1.3.2.14

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą **Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie,** lata realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 100 000,00 zł, limit wydatków w 2021 – 5 000,00 zł, limit wydatków w 2022 – 95 000,00 zł

Poz. 1.3.2.15

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą **Rozbudowa szkoły w Antoniach**, lata realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 68 000,00 zł, limit wydatków w 2021–3 000,00 zł, limit wydatków w 2022– 65 000,00 zł

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 26 października 2021 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4.1	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2021 – 2037	13	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 13

Liczba oddanych głosów: 13

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Grala	ZA
Zbigniew Grzejka	ZA
Andrzej Grzymała	ZA
Marzena Kobylińska	ZA
Mieczysław Krukowski	ZA
Karol Kwiatek	ZA
Zbigniew Listwon	ZA
Edward Luma	ZA
Małgorzata Renata Milewska	ZA
Remigiusz Wawrzyniec Pędzich	ZA
Daniel Sadlak	ZA
Mieczysław Szelkowski	ZA
Robert Zebrowski	ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszewo-Borki

Krzysztof Grala