

**UCHWAŁA Nr XLII/260/21**  
**RADY GMINY OLSZEWO - BORKI**  
**z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art., 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią prognozę finansową gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki realizowanych na lata 2022-2023 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a. Związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały,
  - b. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, których mowa w ust. 1 pkt. b.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc Uchwała 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

§5

Uchwała chodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gala

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLII/260/21  
z dnia 2021-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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                             |                                |  |  |
| 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  |  |
| 2022             | 56 019 659,28               | 43 787 519,56                | 9 405 845,00  | 50 718,00   | 15 847 973,00       | 10 021 925,00   | 8 461 058,56                            | 3 257 615,00 | 12 232 139,72                     | 0,00                           | 12 232 139,72  |  |
| 2023             | 48 500 000,00               | 45 300 000,00                | 9 740 000,00  | 52 400,00   | 16 400 000,00       | 10 400 000,00   | 8 707 600,00                            | 3 371 632,00 | 3 200 000,00                      | 0,00                           | 3 200 000,00   |  |
| 2024             | 48 800 000,00               | 46 800 000,00                | 10 080 000,00   | 54 200,00   | 16 970 000,00       | 10 800 000,00   | 8 895 800,00                            | 3 489 639,00 | 2 000 000,00                      | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2025             | 49 700 000,00               | 47 700 000,00                | 10 280 000,00   | 55 200,00   | 17 310 000,00       | 11 000 000,00   | 9 054 800,00                            | 3 559 431,00 | 2 000 000,00                      | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2026             | 50 000 000,00               | 48 500 000,00                | 10 490 000,00   | 56 300,00   | 17 660 000,00       | 11 200 000,00   | 9 093 700,00                            | 3 630 620,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2027             | 51 000 000,00               | 49 500 000,00                | 10 700 000,00   | 57 400,00   | 18 010 000,00       | 11 400 000,00   | 9 332 600,00                            | 3 703 232,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2028             | 52 000 000,00               | 50 500 000,00                | 10 910 000,00   | 58 500,00   | 18 370 000,00       | 11 600 000,00   | 9 561 500,00                            | 3 777 297,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2029             | 53 000 000,00               | 51 500 000,00                | 11 130 000,00   | 59 600,00   | 18 740 000,00       | 11 800 000,00   | 9 770 400,00                            | 3 852 843,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2030             | 54 000 000,00               | 52 500 000,00                | 11 350 000,00   | 60 700,00   | 19 110 000,00       | 12 000 000,00   | 9 979 300,00                            | 3 929 900,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2031             | 55 000 000,00               | 53 500 000,00                | 11 580 000,00   | 61 900,00   | 19 490 000,00       | 12 200 000,00   | 10 168 100,00                           | 4 008 498,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2032             | 56 100 000,00               | 54 600 000,00                | 11 810 000,00   | 63 100,00   | 19 880 000,00       | 12 400 000,00   | 10 446 900,00                           | 4 088 668,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2033             | 57 200 000,00               | 55 700 000,00                | 12 050 000,00   | 64 300,00   | 20 280 000,00       | 12 600 000,00   | 10 705 700,00                           | 4 170 441,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2034             | 58 300 000,00               | 56 800 000,00                | 12 290 000,00   | 65 500,00   | 20 690 000,00       | 12 900 000,00   | 10 854 500,00                           | 4 253 850,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2035             | 59 400 000,00               | 57 900 000,00                | 12 540 000,00   | 66 800,00   | 21 100 000,00       | 13 200 000,00   | 10 993 200,00                           | 4 338 927,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2036             | 60 600 000,00               | 59 100 000,00                | 12 790 000,00   | 68 100,00   | 21 520 000,00       | 13 500 000,00   | 11 221 900,00                           | 4 425 706,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 2037             | 61 800 000,00               | 60 300 000,00                | 13 050 000,00   | 69 400,00   | 21 950 000,00       | 13 800 000,00   | 11 430 600,00                           | 4 514 220,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |

- <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 | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.11                        | 2.12                         | 2.12.1                                       | 2.13                                       | 2.13.1   | 2.13.2                                | 2.13.3  | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.11   | 2.12                                       | 2.12.1   | 2.13                                  | 2.13.1  | 2.13.2   | 2.13.3   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2022             | 60 680 345,64               | 41 817 675,49                | 19 354 290,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 862 670,15                  | 18 862 670,15   | 137 000,00   |
| 2023             | 46 099 687,70               | 42 699 687,70                | 19 547 830,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 46 218 677,60               | 43 518 677,60                | 19 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 700 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 47 652 300,00               | 44 380 000,00                | 19 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 272 300,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 47 702 300,00               | 44 802 300,00                | 19 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 900 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 48 818 088,38               | 45 418 088,38                | 19 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 49 511 825,52               | 45 711 825,52                | 2 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 50 450 000,00               | 46 100 000,00                | 20 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 350 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 51 250 000,00               | 46 560 000,00                | 20 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 690 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 52 400 000,00               | 47 000 000,00                | 20 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 53 600 000,00               | 47 470 000,00                | 20 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 130 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 54 700 000,00               | 47 900 000,00                | 20 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 800 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 57 250 000,00               | 48 400 000,00                | 20 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 850 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 58 350 000,00               | 48 900 000,00                | 20 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 450 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 59 550 000,00               | 49 400 000,00                | 20 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 150 000,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 60 500 000,00               | 49 900 000,00                | 20 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 600 000,00                  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -4 660 686,36              | 0,00  | 7 041 794,16                   | 4 000 000,00  | 1 618 892,20                              | 3 041 794,16                                       | 3 041 794,16                              | 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             | 2 297 700,00               | 2 297 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 181 911,62               | 2 181 911,62  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 488 174,48               | 2 488 174,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 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                                      | 2 297 700,00                  | 2 297 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 181 911,62                  | 2 181 911,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 488 174,48                  | 2 488 174,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 31 347 120,80            | 0,00   | 1 969 844,07  | 5 011 638,23  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 946 808,50            | 0,00   | 2 600 312,30  | 2 600 312,30  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 365 486,10            | 0,00   | 3 281 322,40  | 3 281 322,40  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 317 786,10            | 0,00   | 3 320 000,00  | 3 320 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 020 086,10            | 0,00   | 3 697 700,00  | 3 697 700,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 838 174,48            | 0,00   | 4 081 911,62  | 4 081 911,62  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 350 000,00            | 0,00   | 4 788 174,48  | 4 788 174,48  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 800 000,00            | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 050 000,00            | 0,00   | 5 940 000,00  | 5 940 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 450 000,00             | 0,00   | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 950 000,00             | 0,00   | 7 130 000,00  | 7 130 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 450 000,00             | 0,00   | 7 800 000,00  | 7 800 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 400 000,00             | 0,00   | 8 400 000,00  | 8 400 000,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 350 000,00             | 0,00   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00             | 0,00   | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 400 000,00   | 10 400 000,00   |

<sup>β)</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  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 8,83%   | 7,61%   | 7,61%  | 14,26%  | 14,84%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,17%   | 8,74%   | 8,74%  | 10,97%  | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,14%   | 10,09%  | 10,09% | 9,18%   | 9,76%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,48%   | 9,95%   | x      | 8,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,02%   | 10,77%  | x      | 11,30%  | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,51%   | 11,50%  | x      | 10,35%  | 10,60%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,12%   | 13,03%  | x      | 9,98%   | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,05%   | 14,23%  | x      | 10,24%  | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,36%   | 15,23%  | x      | 11,19%  | 11,19%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,83%   | 16,27%  | x      | 12,11%  | 12,11%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,40%   | 17,37%  | x      | 13,00%  | 13,00%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,26%   | 18,56%  | x      | 14,06%  | 14,06%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,62%   | 19,36%  | x      | 15,17%  | 15,17%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,57%   | 20,36%  | x      | 16,29%  | 16,29%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,30%   | 21,27%  | x      | 17,34%  | 17,34%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,80%   | 22,37%  | x      | 18,35%  | 18,35%  | 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

| 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 <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 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 <sup>x</sup> | 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 <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:  |  | Wydatki 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:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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                                       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 232 139,72  | 232 139,72  | 232 139,72                                    | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2022             | 290 174,65  | 290 174,65  | 232 139,72  | 17 658 500,04  | 0,00    | 17 658 500,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00    | 50 000,00     | 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   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |
| 2022             | 2 381 107,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLII/260/21  
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 28 083 581,88            | 17 658 500,04 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 17 708 500,04    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 083 581,88            | 17 658 500,04 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 17 708 500,04    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 28 083 581,88            | 17 658 500,04 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 17 708 500,04    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 083 581,88            | 17 658 500,04 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 17 708 500,04    |
| 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             | 1 841 794,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 841 794,16     |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2016             | 2022 | 3 421 000,00             | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2017             | 2022 | 1 908 500,00             | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2017             | 2022 | 750 376,00               | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych - poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2020             | 2022 | 517 000,00               | 397 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 000,00       |
| 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               | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blizszy – 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               | 55 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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             | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 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               | 800 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 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               | 95 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 68 000,00                | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszłolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie                      | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2012             | 2022 | 12 498 705,88            | 11 764 705,88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 764 705,88    |
| 1.3.2.17 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olszewo-Borki wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 150 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2022-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Gminy obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2037, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

**1. Dochody**

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2037 kształtują się następująco:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem | <b>56 019 659,28</b> |
| w tym:         |                      |
| bieżące        | <b>43 787 519,56</b> |
| majątkowe      | <b>12 232 139,72</b> |

Prognozowane dochody z zakresu dotacji i subwencji wynikają z kwot określonych przez dysponentów środków.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku 2021.

Prognozuje się nieznaczny wzrost dochodów z tytułu subwencji i dotacji w przeciwieństwie do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w 2021 roku odnotowano spadek związany z pandemią COVID-19.

Nastąpił również znaczny spadek dochodów z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń Dobry Start 300+

Prognoza dochodów majątkowych wynika z zawartych umów na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020

**2. Wydatki**

Wydatki ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2037 kształtują się następująco:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | <b>60 680 345,64</b> |
| w tym:         |                      |



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| bieżące   | <b>41 817 675,49</b> |
| majątkowe | <b>18 862 670,15</b> |

Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń.

Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2022-2037 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2022 rok ustalono w kwocie **600.000,00 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2023 roku.

Ustalony limit na 2022 rok stanowi kwotę **17 658 500,04 zł**.

### **3. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu, w kwocie **4 660 686,36 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz obligacji samorządowych.

### **4. Przychody**

Przychody zaplanowano w 2022 roku w kwocie **7.041 794,16 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 4 000 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 041 794,16 zł.

### **5. Rozchody**

Rozchody zaplanowano w 2022 roku, w kwocie **2 381 107,80 zł**, na wykup obligacji samorządowych 1 400 000,00 zł oraz na spłatę rat pożyczek i kredytów – 981 107,80 zł. .

### **6. Kwota długu**

Prognozowana kwota długu w 2022 roku na podstawie zawartych umów stanowi wielkość – **31 347 120,80 zł**.

# GMINA OLSZEWO-BORKI

## PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 22 grudnia 2021 r.

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania  | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------------|---|----|---------|---------------|
| 4.3                  | Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037 | 15 | 0       | 0             |

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Krzysztof Grała              | ZA |
| Zbigniew Grzejka             | ZA |
| Andrzej Grzymała             | ZA |
| Karol Kadłubowski            | 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 |
| Bogdan Trzaska               | ZA |
| Robert Żebrowski             | ZA |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Olszewo-Borki

*Krzysztof Grała*