

UCHWAŁA Nr L/312/22
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLII//260/21 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2022 – 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 2022-2037 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 Grala

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/312/22
z dnia 2022-09-14

| 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 ^{x3)} | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 57 270 411,53 | 53 581 905,18 | 9 798 971,00 | 20 000,00 | 15 715 449,00 | 19 302 811,99 | 8 744 673,19 | 3 203 911,00 | 3 688 506,35 | 0,00 | 3 688 506,35 | |
| Wykonanie 2021 | 66 376 975,15 | 57 372 509,30 | 10 606 725,00 | 57 453,80 | 17 572 127,00 | 20 107 207,85 | 9 028 995,65 | 3 342 279,61 | 9 004 465,85 | 0,00 | 9 004 465,85 | |
| 2022 | 75 099 571,89 | 48 074 167,43 | 9 405 845,00 | 50 718,00 | 16 354 770,00 | 13 458 578,37 | 8 804 256,06 | 3 257 615,00 | 27 025 404,46 | 24 347,97 | 27 001 056,49 | |
| 2023 | 54 710 388,00 | 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 | 9 410 388,00 | 0,00 | 9 410 388,00 | |
| 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 | |

za organ starostwa Krzysztof Graja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2036 | 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 | |

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 2019 | 61 726 157,65 | 46 603 242,64 | 17 018 785,32 | 0,00 | 0,00 | 672 435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122 915,01 | 15 122 915,01 | 354 820,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 64 476 108,92 | 50 378 181,91 | 18 889 283,67 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 097 927,01 | 13 797 927,01 | 180 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 58 917 485,55 | 50 972 019,42 | 18 351 061,80 | 0,00 | 0,00 | 428 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 945 466,13 | 7 645 466,13 | 153 500,00 |
| 2022 | 89 983 653,28 | 45 990 241,53 | 19 473 266,12 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 993 411,75 | 43 993 411,75 | 137 000,00 |
| 2023 | 52 250 075,70 | 42 639 687,70 | 19 547 830,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 258 677,60 | 43 458 677,60 | 19 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 592 300,00 | 44 320 000,00 | 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 | 47 642 300,00 | 44 742 300,00 | 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 | 48 758 088,38 | 45 358 088,38 | 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 | 49 451 825,52 | 45 651 825,52 | 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 | 50 390 000,00 | 46 040 000,00 | 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 | 51 190 000,00 | 46 500 000,00 | 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 | 52 590 000,00 | 47 190 000,00 | 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 | 53 790 000,00 | 47 660 000,00 | 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 | 54 950 000,00 | 48 150 000,00 | 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 | 57 225 000,00 | 48 375 000,00 | 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 | 58 325 000,00 | 48 875 000,00 | 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 | 59 525 000,00 | 49 375 000,00 | 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 | 60 725 000,00 | 50 125 000,00 | 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 ^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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -7 205 697,39 | 0,00 | 9 181 297,39 | 2 000 000,00 | 24 400,00 | 4 522 014,65 | 4 522 014,65 | 2 659 282,74 | 2 659 282,74 |
| Wykonanie 2021 | 7 459 489,60 | 0,00 | 7 181 299,59 | 0,00 | 0,00 | 4 522 014,65 | 0,00 | 2 659 284,94 | 0,00 |
| 2022 | -14 884 081,39 | 0,00 | 17 265 189,19 | 4 600 000,00 | 2 218 892,20 | 9 940 882,96 | 9 940 882,96 | 2 724 306,23 | 2 724 306,23 |
| 2023 | 2 460 312,30 | 2 460 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 541 322,40 | 2 641 322,40 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 107 700,00 | 2 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 357 700,00 | 2 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 241 911,62 | 2 241 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 548 174,48 | 2 548 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 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 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 024,22 | 2 587 024,22 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 600,00 | 1 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 460 312,30 | 2 460 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 322,40 | 2 641 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 700,00 | 2 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 700,00 | 2 357 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 911,62 | 2 241 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 174,48 | 2 548 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 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 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 562 379,83 | 0,00 | 4 794 974,16 | 5 640 247,77 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 703 828,60 | 0,00 | 3 907 264,11 | 7 768 143,95 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 728 228,60 | 0,00 | 3 203 723,27 | 10 385 020,66 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 728 228,60 | 0,00 | 6 400 489,88 | 13 581 789,47 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 947 120,80 | 0,00 | 2 083 925,90 | 14 749 115,09 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 486 808,50 | 0,00 | 2 660 312,30 | 2 660 312,30 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 945 486,10 | 0,00 | 3 341 322,40 | 3 341 322,40 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 837 786,10 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 480 086,10 | 0,00 | 3 757 700,00 | 3 757 700,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 238 174,48 | 0,00 | 4 141 911,62 | 4 141 911,62 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 690 000,00 | 0,00 | 4 848 174,48 | 4 848 174,48 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 5 460 000,00 | 5 460 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 270 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 860 000,00 | 0,00 | 6 310 000,00 | 6 310 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 6 940 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 8 425 000,00 | 8 425 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 9 025 000,00 | 9 025 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 9 725 000,00 | 9 725 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 175 000,00 | 10 175 000,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 17,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,13% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 11,18% | 11,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 18,33% | 18,33% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,67% | 7,81% | 7,88% | 14,26% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,34% | 8,91% | 8,91% | 11,06% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,31% | 10,25% | 10,25% | 9,32% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,64% | 10,11% | x | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,18% | 10,93% | x | 11,40% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,67% | 11,66% | x | 10,47% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,27% | 13,18% | x | 10,12% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,20% | 14,38% | x | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,51% | 15,38% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,37% | 15,81% | x | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,95% | 16,92% | x | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,68% | 17,98% | x | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,68% | 19,42% | x | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,63% | 20,41% | x | 16,15% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,36% | 21,33% | x | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,31% | 21,88% | x | 18,18% | 18,18% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 533,11 | 1 285 533,11 | 1 285 533,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 216 660,00 | 216 660,00 | 216 660,00 | 509 203,62 | 509 203,62 | 509 203,62 | 216 660,00 | 216 660,00 | 216 660,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 454 613,63 | 1 454 613,63 | 1 027 800,68 | 6 850 596,44 | 0,00 | 6 850 596,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 405 881,49 | 1 405 881,49 | 1 007 597,40 | 4 220 343,78 | 0,00 | 4 220 343,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 382 806,75 | 382 806,75 | 339 149,72 | 36 239 527,32 | 0,00 | 36 239 527,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 486 983,00 | 0,00 | 9 486 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 2019 | 2 587 024,22 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 271,20 |
| Wykonanie 2021 | 1 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 271,20 |
| 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 |

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 usław, 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 L/312/22
z dnia 2022-09-14

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) | | | | 59 674 923,16 | 36 239 527,32 | 9 486 983,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 49 507 510,32 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 674 923,16 | 36 239 527,32 | 9 486 983,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 49 507 510,32 |
| 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 | | | | 59 674 923,16 | 36 239 527,32 | 9 486 983,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 49 507 510,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 674 923,16 | 36 239 527,32 | 9 486 983,00 | 3 781 000,00 | 0,00 | 49 507 510,32 |
| 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 | 3 591 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 760 376,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 2023 | 2 491 108,00 | 500 000,00 | 1 944 983,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 983,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blizszy – Białobrzeg Dalszy- Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – 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 | 2023 | 1 415 000,00 | 960 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 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 | Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2012 | 2024 | 22 234 000,00 | 12 000 000,00 | 5 869 000,00 | 3 631 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 |
| 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 | 2024 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miłej w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2021 | 2022 | 50 706,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 8 420 000,00 | 8 400 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 5 102 500,00 | 5 082 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102 500,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 3 181 747,16 | 2 155 747,16 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 747,16 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 2 234 986,00 | 2 232 986,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 986,00 |

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

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

Dochody 75 099 571,89

w tym:

bieżące 48 074 167,43

majątkowe 27 025 404,46

Wydatki 89 983 653,28

w tym:

bieżące 45 990 241,53

majątkowe 43 993 411,75

Poz. 1.3.2.13

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki – RFIL”-

zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę **455 000,00 zł**,

lata realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady 1 415 000,00 zł limit wydatków w 2022 – 960 000,00 zł.,

limit wydatków w 2023 – 455 000,00 zł. zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.16

„Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I” –

zmniejsza się limit wydatków roku 2023 o kwotę **631 000,00 zł**

ustala się limit wydatków w 2024 roku w kwocie **1 900 000,00 zł**

wprowadza się przychody z tytułu emisji obligacji w 2024 r w kwocie **1 100 000,00 zł**

lata realizacji 2012 – 2024 r., łączne nakłady 22 234 000,00 zł limit wydatków w 2022 r. – 12 000 000,00 zł., limit wydatków w 2023 r. – 5 869 000,00 zł., limit wydatków w 2024 r. – 3 631 000,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.21

„Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki”- zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę **176 000,00 zł**,

lata realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady 3 181 747,16 zł limit wydatków w 2022 r. – 2 155 747,16 zł limit wydatków w 2023 r. – 176 000,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 14 września 2022 r.

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------------|--|----|---------|---------------|
| 2.1 | Rozpatrzenie projektu uchwał w spr. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037; | 13 | 0 | 0 |

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 13

Liczba oddanych głosów: 13

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

| | |
|------------------------------|----|
| Krzysztof Grala | ZA |
| Zbigniew Grzejka | ZA |
| Andrzej Grzymala | 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