

UCHWAŁA Nr LVI/338/22
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 grudnia 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 Grała

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 LVI/338/22
z dnia 2022-12-29

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	63 042 206,68	59 648 251,70	12 294 263,57	50 718,00	16 395 822,00	21 509 162,73	9 398 285,40	3 257 615,00	3 393 954,98	24 347,97	3 369 607,01	
2023	66 487 008,16	41 668 373,00	9 396 487,00	83 381,00	17 710 028,00	5 547 297,00	8 931 180,00	3 324 832,00	24 818 635,16	0,00	24 818 635,16	
2024	52 463 518,00	45 268 519,00	10 208 343,00	90 585,00	19 240 174,00	6 026 583,00	9 702 834,00	3 612 097,00	7 194 999,00	0,00	7 194 999,00	
2025	46 671 843,00	46 671 843,00	10 524 802,00	93 393,00	19 836 619,00	6 213 407,00	10 003 622,00	3 724 072,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 179 700,00	48 179 700,00	10 787 922,00	95 728,00	20 673 595,00	6 368 742,00	10 253 713,00	3 817 174,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 225 960,00	49 225 960,00	11 100 772,00	98 504,00	20 922 177,00	6 553 436,00	10 551 071,00	3 927 872,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 653 513,00	50 653 513,00	11 422 694,00	101 361,00	21 528 920,00	6 743 486,00	10 857 052,00	4 041 780,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 071 811,00	52 071 811,00	11 742 529,00	104 199,00	22 131 730,00	6 932 304,00	11 161 049,00	4 154 950,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 477 749,00	53 477 749,00	12 059 577,00	107 012,00	22 729 287,00	7 119 476,00	11 462 397,00	4 267 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 921 649,00	54 921 649,00	12 385 186,00	109 901,00	23 342 978,00	7 311 702,00	11 771 882,00	4 382 347,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 349 611,00	56 349 611,00	12 707 201,00	112 758,00	23 949 895,00	7 501 806,00	12 077 951,00	4 496 288,00	0,00	0,00	0,00	
2033	57 814 701,00	57 814 701,00	13 037 588,00	115 690,00	24 572 592,00	7 696 853,00	12 391 978,00	4 613 191,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 260 068,00	59 260 068,00	13 363 528,00	118 582,00	25 186 907,00	7 889 274,00	12 701 777,00	4 728 521,00	0,00	0,00	0,00	
2035	60 682 311,00	60 682 311,00	13 684 253,00	121 428,00	25 791 393,00	8 078 617,00	13 006 620,00	4 842 006,00	0,00	0,00	0,00	

za organ starostwa Krzysztof Graja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.06

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	62 078 004,00	62 078 004,00	13 998 991,00	124 221,00	26 384 595,00	8 264 425,00	13 305 772,00	4 953 372,00	0,00	0,00	0,00	
2037	63 443 720,00	63 443 720,00	14 306 969,00	126 954,00	26 965 056,00	8 446 242,00	13 598 499,00	5 062 346,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	73 093 302,07	57 590 680,64	20 549 356,20	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	15 502 621,43	15 502 621,43	10 000,00
2023	73 859 681,86	41 117 590,89	21 321 944,69	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 742 090,97	32 742 090,97	137 000,00
2024	52 552 195,60	41 777 062,20	21 182 115,00	0,00	0,00	2 039 301,00	0,00	0,00	0,00	10 775 133,40	10 775 133,40	0,00
2025	45 164 143,00	44 042 637,00	23 000 387,00	0,00	0,00	1 625 292,00	0,00	0,00	0,00	1 121 506,00	1 121 506,00	0,00
2026	45 822 000,00	44 662 000,00	23 715 259,00	0,00	0,00	1 357 583,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2027	46 784 048,38	45 467 766,00	24 292 854,00	0,00	0,00	964 845,00	0,00	0,00	0,00	1 316 282,38	1 316 282,38	0,00
2028	47 905 338,52	46 618 820,00	24 977 534,00	0,00	0,00	615 967,00	0,00	0,00	0,00	1 286 518,52	1 286 518,52	0,00
2029	49 261 811,00	47 807 853,00	25 675 101,00	0,00	0,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	1 453 958,00	1 453 958,00	0,00
2030	50 467 749,00	49 003 454,00	26 385 566,00	0,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	1 464 295,00	1 464 295,00	0,00
2031	52 011 649,00	50 536 127,00	26 025 569,00	0,00	0,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	1 475 522,00	1 475 522,00	0,00
2032	53 339 611,00	51 530 927,00	27 518 828,00	0,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	1 808 684,00	1 808 684,00	0,00
2033	54 664 701,00	52 798 791,00	28 768 332,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	1 865 910,00	1 865 910,00	0,00
2034	56 380 068,00	54 347 886,00	29 780 693,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	2 032 182,00	2 032 182,00	0,00
2035	58 532 311,00	55 682 239,00	30 555 874,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 072,00	2 850 072,00	0,00
2036	60 278 004,00	57 401 976,00	31 893 827,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 028,00	2 876 028,00	0,00
2037	61 643 720,00	58 800 121,00	32 694 493,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 599,00	2 843 599,00	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	2 630,45	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	1 858 551,23	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	1 975 600,00	7 181 299,59	0,00	0,00	4 522 014,65	0,00	2 659 284,94	0,00
2022	-10 051 095,39	0,00	12 432 203,19	2 500 000,00	118 892,20	8 207 896,96	8 207 896,96	1 724 306,23	1 724 306,23
2023	-7 372 673,70	0,00	10 832 986,00	8 100 000,00	4 639 687,70	1 732 986,00	1 732 986,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	-88 677,60	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	88 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 507 700,00	1 507 700,00	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	2 441 911,62	2 441 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 748 174,48	2 748 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	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	3 460 312,30	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 322,40	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 700,00	1 507 700,00	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	2 441 911,62	2 441 911,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 174,48	2 748 174,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	27 847 120,80	0,00	2 057 571,06	11 989 774,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 486 808,50	0,00	550 782,11	3 283 768,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 575 486,10	0,00	3 491 456,80	3 491 456,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 067 786,10	0,00	2 629 206,00	2 629 206,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 710 086,10	0,00	3 517 700,00	3 517 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 268 174,48	0,00	3 758 194,00	3 758 194,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	4 034 693,00	4 034 693,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 710 000,00	0,00	4 263 958,00	4 263 958,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	4 474 295,00	4 474 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	4 385 522,00	4 385 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 780 000,00	0,00	4 818 684,00	4 818 684,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	5 015 910,00	5 015 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 912 182,00	4 912 182,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 000 072,00	5 000 072,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 676 028,00	4 676 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 599,00	4 643 599,00

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	9,99%	9,14%	9,21%	14,26%	16,64%	TAK	TAK
2023	13,73%	5,68%	5,68%	11,51%	13,89%	NIE	TAK
2024	9,38%	14,09%	14,09%	8,69%	11,07%	NIE	TAK
2025	7,74%	10,52%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	8,89%	11,66%	x	11,74%	12,76%	TAK	TAK
2027	7,98%	11,07%	x	10,91%	11,93%	TAK	TAK
2028	7,66%	10,59%	x	10,48%	11,50%	TAK	TAK
2029	7,29%	10,51%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	7,41%	10,56%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	6,87%	9,97%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	6,76%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	6,74%	10,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	5,93%	9,89%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	4,31%	9,72%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2036	3,47%	8,82%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2037	3,31%	8,49%	x	9,99%	9,99%	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	506 101,30	506 101,30	506 101,30	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	379 704,43	379 704,43	336 047,40	8 671 057,08	150 000,00	8 521 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 321 216,16	150 000,00	32 171 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 681 000,00	150 000,00	10 531 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	1 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 181 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 488 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/338/22
z dnia 2022-12-29

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)				61 840 686,08	8 671 057,08	32 321 216,16	10 681 000,00	0,00	51 673 273,24
1.a	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 390 686,08	8 521 057,08	32 171 216,16	10 531 000,00	0,00	51 223 273,24
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				61 840 686,08	8 671 057,08	32 321 216,16	10 681 000,00	0,00	51 673 273,24
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	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	- wydatki majątkowe				61 390 686,08	8 521 057,08	32 171 216,16	10 531 000,00	0,00	51 223 273,24
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	4 900 762,92	1 842 557,08	0,00	0,00	0,00	1 842 557,08
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2023	3 611 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2023	1 918 500,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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 budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2023	537 000,00	397 000,00	20 000,00	0,00	0,00	417 000,00
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	2023	196 000,00	0,00	55 000,00	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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2023	15 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	23 525 000,00	100 000,00	12 160 000,00	10 531 000,00	0,00	22 791 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Milej 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	8 425 000,00	5 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	8 425 000,00
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	380 000,00	4 722 500,00	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	1 230 000,00	1 951 747,16	0,00	0,00	3 181 747,16
1.3.2.22	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	2 234 986,00	500 000,00	1 734 986,00	0,00	0,00	2 234 986,00
1.3.2.23	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek" - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.24	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

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

Dochody 63 042 206,68

w tym:

bieżące 59 648 251,70

majątkowe 3 393 954,98

Wydatki 73 093 302,07

w tym:

bieżące 57 590 680,64

majątkowe 15 502 621,43

Poz. 1.3.2.1

„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy”

lata realizacji 2016 – 2022 r.,

łącznie nakłady 4 900 000,00 zł

limit wydatków w 2022 r. – 1 842 557,08 (zwiększenie o kwotę 762,92zł.)

Poz. 1.3.2.16

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

lata realizacji 2012 – 2024 r.,

łącznie nakłady 23 525 000,00 zł

limit wydatków w 2022 r. – 100 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł planu wydatków, który przeznaczona jest na zwiększenie rozchodów tzn. na wykup wcześniej zaciągniętych obligacji z 2024 r.)

limit wydatków w 2023 r. – 12 160 000,00 zł

limit wydatków w 2024 r. – 10 531 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu wprowadzenia obligacji) zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.24

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przystani”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 800 000,00 zł

limit wydatków w 2022 r. – 200 000,00

limit wydatków w 2023 r. – 600 000,00 zł (przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW) zgodnie ze zmianami w budżecie.

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 29 grudnia 2022 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4.2	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2022-2037;	14	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 14

Liczba oddanych głosów: 14

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Grała	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 Zebrowski	ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszewo-Borki

Krzysztof Grała