

UCHWAŁA Nr LVI/340/22
RADY GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

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

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2037.

§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 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.

§5

Uchwała chodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

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 LVI/340/22
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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | 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 | 22 729 267,00 | 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 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 |
| 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)} | w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

⁸⁾ 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 |
| 2023 | 13,73% | 5,68% | 5,68% | 13,45% | 13,89% | NIE | TAK |
| 2024 | 9,38% | 14,09% | 14,09% | 10,63% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,74% | 10,52% | x | 9,22% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,89% | 11,66% | x | 10,08% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,98% | 11,07% | x | 11,74% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,66% | 10,59% | x | 11,31% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,29% | 10,51% | x | 10,20% | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, 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⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты 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 | |
| 2023 | 2 400 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/340/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 277 341,16 | 32 321 216,16 | 10 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 982 216,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 827 341,16 | 32 171 216,16 | 10 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 682 216,16 |
| 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 | | | | 59 277 341,16 | 32 321 216,16 | 10 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 982 216,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 827 341,16 | 32 171 216,16 | 10 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 682 216,16 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2016 | 2023 | 3 611 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2017 | 2023 | 1 918 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2020 | 2023 | 537 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2020 | 2023 | 2 491 108,00 | 1 944 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 983,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2021 | 2023 | 251 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2021 | 2023 | 73 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 12 160 000,00 | 10 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 691 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rzaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 8 840 000,00 | 8 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 9 805 000,00 | 4 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 500,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2022 | 2023 | 3 181 747,16 | 1 951 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 747,16 |
| 1.3.2.12 | 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 | 1 734 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 986,00 |
| 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 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 144 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2023-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Gminy obejmuje okres od roku budżetowego 2023 do roku 2037, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 kształtują się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 66 487 008,16 |
| w tym: | |
| bieżące | 41 668 373,00 |
| majątkowe | 24 818 635,16 |

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Olszewo-Borki.

Dochody w zakresie dotacji i subwencji zaplanowano w wysokości określonej przez dysponentów środków, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dane w wielkościach dochodów własnych opracowano uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Prognozuje się nieznaczny wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w przeciwieństwie do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w 2022 roku odnotowano spadek.

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 Polskiego Ładu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2. Wydatki

Wydatki ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 kształtują się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 73 859 681,86 |
| w tym: | |
| bieżące | 41 117 590,89 |
| majątkowe | 32 742 090,97 |

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 2023-2037 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2023 rok ustalono w kwocie **1 500.000,00 zł**, 2024 roku 2 039 301,00 zł, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki bieżące i 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 2024 roku.

Ustalony limit na 2023 rok stanowi kwotę **32 321 216,16 zł**.

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **7 372 673,70 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 732 986,00 zł.
- emisją obligacji komunalnych w kwocie 4 039 687,70 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł.
- zaciągniętej pożyczki – 600 000,00 zł

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2023 roku w kwocie **10 832 986,00 zł**, źródła ich pozyskania wskazuje się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 500 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 732 986 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki – 600 000,00 zł,

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2023 roku, w kwocie **3 460 312,30 zł**. na wykup obligacji samorządowych 2 500 000,00 zł oraz na spłatę rat pożyczek – 960 312,30 zł.

W 2024 i 2025 roku pomniejszono spłatę obligacji o kwotę 600 000 ,00 zł, którą przesunięto do spłaty na rok 2024 – 600 000,00 zł.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu w 2023 roku na podstawie zawartych umów stanowi wielkość – **32 486 808,50 zł**.

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------------|--|----|---------|---------------|
| 4.4 | Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023- 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