

**ZARZĄDZENIE Nr 98/2022**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**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.

Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

# 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochód majątków
			z tego:							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			
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	
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	
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	8 323	
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	
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	
2022	63 481 010,21	60 087 055,23	12 294 263,57	50 718,00	16 395 822,00	21 535 803,73	9 810 447,93	3 257 615,00	3 393 954	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Dochod majątkow
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	
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
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
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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
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
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
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
2022	73 532 105,60	58 029 484,17	20 489 167,42	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	306	
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	
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	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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.

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadająca dany rok kwot wyłączeń określonych 243 ust. 3a us	
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	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01



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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrownowa Różnica m. dochodu bieżących wydatków bieżących
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 562 379,83	0,00	4 794 974
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 703 828,60	0,00	3 907 264
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 728 228,60	0,00	3 203 723
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 728 228,60	0,00	6 400 489
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847 120,80	0,00	571
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 486 808,50	0,00	550 782,
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 575 486,10	0,00	3 491 456
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 067 786,10	0,00	2 629 206
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 710 086,10	0,00	3 517 700
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 268 174,48	0,00	3 758 194
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	4 034 693
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 710 000,00	0,00	4 263 958
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	4 474 295
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	4 385 522
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 780 000,00	0,00	4 818 684
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	5 015 910
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 912 182
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 000 072
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 676 028
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 599

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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 prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	9,89%	9,05%	9,11%	14,26%	16,64%	TAK	TAK
2023	13,73%	5,68%	5,68%	11,47%	13,86%	NIE	TAK
2024	9,38%	14,09%	14,09%	8,66%	11,04%	NIE	TAK
2025	7,74%	10,52%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	8,89%	11,66%	x	11,72%	12,75%	TAK	TAK
2027	7,98%	11,07%	x	10,90%	11,92%	TAK	TAK
2028	7,66%	10,59%	x	10,46%	11,49%	TAK	TAK
2029	7,29%	10,51%	x	10,38%	10,38%	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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	51 402,8	
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	173 103,0	
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	160,0	
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 utworzonych przez jedną samorząd terytorialną przypadającą do spłaty w danym budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ust.
		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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	32 321 216,16	150 000,00	32 171 216,16	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
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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01



za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splata zobow. wyłączone z splaty zobow. dokonywane w formie wydatku budżetow.
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 381 107,80	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	
2024	1 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 181 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 488 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

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 p długi. 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 P jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne 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 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 objaśnieniu

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

# Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 840 686,08	8 671 057,08
1.a	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 390 686,08	8 521 057,08
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	150 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 390 686,08	8 521 057,08
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
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
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
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
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
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
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przyszań, nr 2543W Nowa Wieś – Przyszań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2023	196 000,00	0,00
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
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

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	L
			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	
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2023	15 000,00	7 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.3.2.22	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	500 000,00	
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	
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	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1

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

**Dochody**        **63 481 010,21**

w tym:

bieżące        60 087 055,23

majątkowe    3 393 954,98

**Wydatki**        **73 532 105,60**

w tym:

bieżące        58 029 484,17

majątkowe    15 502 621,43