

UCHWAŁA Nr LVII/345/23
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały 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.

W Uchwale Nr LVI/340/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023 – 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 2023-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grala

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/345/23
z dnia 2023-02-22

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	67 295 211,16	42 176 576,00	9 396 487,00	83 381,00	17 710 028,00	5 555 500,00	9 431 180,00	3 324 832,00	25 118 635,16	0,00	25 118 635,16	
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	
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	78 210 228,14	41 610 478,89	21 075 728,80	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 599 749,25	36 599 749,25	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	-10 915 016,98	0,00	14 375 329,28	8 100 000,00	4 639 687,70	5 275 329,28	5 275 329,28	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
	łącznie 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	566 097,11	6 841 426,39
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	13,54%	6,22%	6,22%	13,45%	15,74%	NIE	TAK
2024	9,38%	14,09%	14,09%	10,81%	13,10%	TAK	TAK
2025	7,74%	10,52%	x	9,40%	11,69%	TAK	TAK
2026	8,89%	11,66%	x	10,16%	11,14%	TAK	TAK
2027	7,98%	11,07%	x	11,82%	12,80%	TAK	TAK
2028	7,66%	10,59%	x	11,39%	12,37%	TAK	TAK
2029	7,29%	10,51%	x	10,28%	11,26%	TAK	TAK
2030	7,41%	10,56%	x	10,67%	10,67%	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	212 355,00	212 355,00	212 355,00
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	107 010,00	107 010,00	107 010,00	35 863 559,44	362 355,00	35 501 204,44	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 łaskie 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 LVII/345/23
z dnia 2023-02-22

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)				64 910 690,16	35 863 559,44	10 681 000,00	0,00	0,00	46 544 559,44
1.a	- wydatki bieżące				666 660,00	362 355,00	150 000,00	0,00	0,00	512 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 244 030,16	35 501 204,44	10 531 000,00	0,00	0,00	46 032 204,44
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:				323 670,00	319 365,00	0,00	0,00	0,00	319 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				216 660,00	212 355,00	0,00	0,00	0,00	212 355,00
1.1.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	186 652,50	186 652,50	0,00	0,00	0,00	186 652,50
1.1.1.2	Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	30 007,50	25 702,50	0,00	0,00	0,00	25 702,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00
1.1.2.1	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.1.2.2	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2.3	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
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				64 587 020,16	35 544 194,44	10 681 000,00	0,00	0,00	46 225 194,44
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				64 137 020,16	35 394 194,44	10 531 000,00	0,00	0,00	45 925 194,44
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2023	4 061 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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

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						
1.3.2.6	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blіższy – Białobrzeg Dalszy- Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – 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, Rżaniec, 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
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 wodociagową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	2 530 929,00	2 030 929,00	0,00	0,00	0,00	2 030 929,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - 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
1.3.2.16	Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2023	2 054 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo-Borki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	2 509 736,00	1 461 035,28	0,00	0,00	0,00	1 461 035,28

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

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

Dochody 67 295 211,16

w tym:

bieżące 42 176 576,00

majątkowe 25 118 635,16

Wydatki 78 210 228,14

w tym:

bieżące 41 610 478,89

majątkowe 36 599 749,25

Poz. 1.1.1.1

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: „Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 186 652,50 zł

limit wydatków w 2023 r. – 186 652,50 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.1.2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: „Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 30 007,50 zł

limit wydatków w 2023 r. – 25 702,50 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.1

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Zakup serwera w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 55 350,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 55 350,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Zakup urządzenia NAS w ramach grantu „Cyfrowa Gmina””

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 24 600,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 24 600,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.3

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 27 060,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 27 060,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.3.2.1.

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”

lata realizacji 2016 – 2023 r.,

łączne nakłady 4 061 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 470 000,00 zł (zwiększono o kwotę 450 000,00 zł)

zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.12

„Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową rozdzielczą w msc. Nowa-Wieś”,

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 2 530 929,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 2 030 929,00 zł (zwiększono o kwotę 295 943,00 zł)

zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.16

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 2 054 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 1 016 000,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.3.2.17

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego i Prostej w msc. Łazy i Kruki gmina Olszewo Borki”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łączne nakłady 2 509 736,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 1 461 035,28,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 22 lutego 2023 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5.1	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2037;	13	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 13

Liczba oddanych głosów: 13

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Grala	ZA
Zbigniew Grzejka	ZA
Andrzej Grzymała	ZA
Karol Kadłubowski	ZA
Marzena Kobylińska	ZA
Mieczysław Krukowski	ZA
Karol Kwiatek	ZA
Edward Luma	ZA
Małgorzata Renata Milewska	ZA
Remigiusz Wawrzyniec Pędzich	ZA
Daniel Sadlak	ZA
Mieczysław Szelkowski	ZA
Robert Zebrowski	ZA

Prezesa Rady Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Grala