

UCHWAŁA Nr LVIII/353/23
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 marca 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 Grała

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/353/23/23
z dnia 2023-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	61 625 657,21	53 303 333,73	8 961 691,00	38 844,30	15 251 496,00	20 760 697,13	8 290 605,30	3 116 950,57	8 322 323,48	1 392,00	8 320 931,48	
Wykonanie 2021	66 376 975,15	57 372 509,30	10 606 725,00	57 453,80	17 572 127,00	20 107 207,85	9 028 995,65	3 342 279,61	9 004 465,85	0,00	9 004 465,85	
Plan 3 kw. 2022	69 963 160,14	52 937 755,68	9 405 845,00	50 718,00	16 354 770,00	18 322 166,62	8 804 256,06	3 257 615,00	17 025 404,46	24 347,97	17 001 056,49	
Wykonanie 2022	64 429 922,46	60 637 034,41	12 294 263,57	50 626,47	16 395 822,00	21 404 910,45	10 491 411,92	3 309 877,11	3 792 888,05	24 347,97	3 768 540,08	
2023	71 832 754,85	43 238 956,00	9 396 487,00	83 381,00	17 804 377,00	5 603 531,00	10 351 180,00	3 324 832,00	28 593 798,85	0,00	28 593 798,85	
2024	56 592 287,30	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	11 323 768,30	0,00	11 323 768,30	
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	

za organ staronowiczy Krzysztof Graja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2020	59 446 686,23	49 396 069,62	17 591 285,92	0,00	0,00	649 209,56	0,00	0,00	0,00	10 050 616,61	9 550 616,61	806 635,00
Wykonanie 2021	58 917 485,55	50 972 019,42	18 351 061,80	0,00	0,00	428 332,90	0,00	0,00	0,00	7 945 466,13	7 645 466,13	153 500,00
Plan 3 kw. 2022	84 847 241,53	50 853 829,78	19 552 877,37	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	33 993 411,75	33 993 411,75	137 000,00
Wykonanie 2022	67 507 789,15	56 077 936,22	20 254 480,98	0,00	0,00	1 421 664,65	0,00	0,00	0,00	11 429 852,93	11 429 852,93	2 500,00
2023	86 178 657,25	43 123 575,85	21 184 202,65	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 055 081,40	43 055 081,40	137 000,00
2024	56 680 964,90	41 777 062,20	21 182 115,00	0,00	0,00	2 039 301,00	0,00	0,00	0,00	14 903 902,70	14 903 902,70	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	-14 884 081,39	0,00	17 265 189,19	4 600 000,00	2 218 892,20	9 940 882,96	9 940 882,96	2 724 306,23	2 724 306,23
Wykonanie 2022	-3 077 866,69	0,00	12 432 203,19	2 500 000,00	118 892,20	8 207 896,96	8 207 896,96	1 724 306,23	1 724 306,23
2023	-14 345 902,40	0,00	17 806 214,70	8 100 000,00	4 639 687,70	6 223 672,96	6 223 672,96	3 482 541,74	3 482 541,74
2024	-88 677,60	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	88 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 507 700,00	1 507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 357 700,00	2 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 441 911,62	2 441 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 748 174,48	2 748 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 551,23	1 858 551,23	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 312,30	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 322,40	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 700,00	1 507 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 700,00	2 357 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 911,62	2 441 911,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 174,48	2 748 174,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 703 828,60	0,00	3 907 264,11	7 768 143,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 728 228,60	0,00	6 400 489,88	13 581 789,47
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 947 120,80	0,00	2 083 925,90	14 749 115,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 847 120,80	0,00	4 559 098,19	14 491 301,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 486 808,50	0,00	115 380,15	9 821 594,85
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

^{β)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,81%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,70%	14,77%	x	x	x	x
2023	13,18%	4,85%	4,85%	13,45%	15,74%	TAK	TAK
2024	9,38%	14,09%	14,09%	10,35%	12,65%	TAK	TAK
2025	7,74%	10,52%	x	8,94%	11,24%	TAK	TAK
2026	8,89%	11,66%	x	9,96%	10,94%	TAK	TAK
2027	7,98%	11,07%	x	11,63%	12,61%	TAK	TAK
2028	7,66%	10,59%	x	11,19%	12,17%	TAK	TAK
2029	7,29%	10,51%	x	10,08%	11,07%	TAK	TAK
2030	7,41%	10,56%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	6,87%	9,97%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	6,76%	10,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	6,74%	10,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	5,93%	9,89%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	4,31%	9,72%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2036	3,47%	8,82%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2037	3,31%	8,49%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	171 570,24	171 570,24	161 114,21	1 610 609,02	1 610 609,02	1 610 609,02	185 595,91	185 595,91	173 103,36
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
Plan 3 kw. 2022	216 660,00	216 660,00	216 660,00	509 203,62	509 203,62	509 203,62	216 660,00	216 660,00	216 660,00
Wykonanie 2022	216 660,00	216 660,00	216 660,00	277 063,90	277 063,90	277 063,90	4 305,00	4 305,00	4 305,00
2023	0,00	0,00	0,00	203 488,70	203 488,70	203 488,70	210 510,00	210 510,00	210 510,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 187 687,43	1 187 687,43	662 408,10	7 127 265,38	14 025,67	7 113 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 405 881,49	1 405 881,49	1 007 597,40	4 220 343,78	0,00	4 220 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	382 806,75	382 806,75	339 149,72	15 600 794,16	0,00	15 600 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	272 694,43	272 694,43	229 037,40	6 781 288,03	58 243,00	6 723 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 419,80	455 419,80	312 343,70	41 963 713,26	360 510,00	41 603 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 651 468,57	6 651 468,57	4 128 769,30	14 809 769,30	150 000,00	14 659 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 665,62
Wykonanie 2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	271,20
Plan 3 kw. 2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 241 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 548 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 310 000,00	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 LVIII/353/23/23
z dnia 2023-03-29

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)				75 231 813,28	41 963 713,26	14 809 769,30	0,00	0,00	56 773 482,56
1.a	- wydatki bieżące				664 815,00	360 510,00	150 000,00	0,00	0,00	510 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 566 998,28	41 603 203,26	14 659 769,30	0,00	0,00	56 262 972,56
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:				7 321 703,37	665 929,80	6 651 468,57	0,00	0,00	7 317 398,37
1.1.1	- wydatki bieżące				214 815,00	210 510,00	0,00	0,00	0,00	210 510,00
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	184 807,50	184 807,50	0,00	0,00	0,00	184 807,50
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				7 106 888,37	455 419,80	6 651 468,57	0,00	0,00	7 106 888,37
1.1.2.1	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.1.2.2	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informatycznej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
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	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.1.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	OLSZEWO-BORKI	2023	2024	6 998 033,37	346 564,80	6 651 468,57	0,00	0,00	6 998 033,37
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				67 910 109,91	41 297 783,46	8 158 300,73	0,00	0,00	49 456 084,19
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				67 460 109,91	41 147 783,46	8 008 300,73	0,00	0,00	49 156 084,19
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2023	4 211 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2023	1 948 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2023	837 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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						
1.3.2.5	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- Przysiań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysiań – 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	168 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszłolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2024	19 651 849,73	12 160 000,00	6 657 849,73	0,00	0,00	18 817 849,73
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	10 052 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	3 165 414,03	1 935 414,03	0,00	0,00	0,00	1 935 414,03
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	2 530 929,00	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 Przysiani - 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 wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2023	2 254 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	OLSZEWO-BORKI	2023	2024	6 047 873,15	4 697 422,15	1 350 451,00	0,00	0,00	6 047 873,15
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii	OLSZEWO-BORKI	2022	2023	142 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

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

Dochody 71 832 754,85

w tym:

bieżące 43 238 956,00

majątkowe 28 593 798,85

Wydatki 86 178 657,25

w tym:

bieżące 43 123 575,85

majątkowe 43 055 081,40

Poz. 1.1.1.1

„Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 186 652,50 zł

limit wydatków w 2023 r. – 184 807,50 zł (zmniejszono o kwotę 1 845,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.1

„Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 55 350,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 48 585,00 zł (zmniejszono o kwotę 6 765,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.2

„Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 24 600,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 30 750,00 zł (zwiększono o kwotę 6 150,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.1.2.3

„Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 27 060,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 29 520,00 zł (zwiększono o kwotę 2 460,00 zł) zgodnie ze zmianami w

budżecie

Poz. 1.1.2.4

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki”

lata realizacji 2023 – 2024 r.,

łącznie nakłady 6 998 033,37 zł

limit wydatków w 2023 r. – 348 564,80 zł

limit wydatków w 2024 r. – 6 651 468,57 zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.1.

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”

lata realizacji 2016 – 2023 r.,

łącznie nakłady 4 211 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 620 000,00 zł (zwiększono o kwotę 150 000,00 zł)

zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.2

„Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy”

lata realizacji 2017 – 2023 r.,

łącznie nakłady 1 948 500 00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 40 000,00 zł (zwiększono o kwotę 30 000,00 zł)

zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.3

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych”

lata realizacji 2020 – 2023 r.,

łącznie nakłady 837 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 320 000,00 zł (zwiększono o kwotę 300 000,00 zł)

zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.7

„Rozbudowa szkoły w Antoniach”

lata realizacji 2021 – 2023 r.,

łącznie nakłady 168 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 100 000,00 zł (zwiększono o kwotę 95 000,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.3.2.8

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

lata realizacji 2012 – 2024 r.

łącznie nakłady 19 651 849,73 zł

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

limit wydatków w 2024 r. – 6 657 849,73 zł (zmniejszenie o kwotę 3 873 150,27 zł, którą przeznaczono na nowe zadania inwestycyjne:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki” -1 350 451,00
„Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" – 2 522 699,27 zł.

Poz. 1.3.2.10

„Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 10 052 000 zł

limit wydatków w 2023 r.– 4 970 000,00 zł (zwiększono o kwotę 247 500,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie

Poz. 1.3.2.16

„Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 2 254 000,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 1 216 000,00 zł (zwiększono o kwotę 200 000,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.17

„Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki”

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 2 509 736,00 zł

limit wydatków w 2023 r. – 1 461 035,28 zł (zmniejszono o kwotę 16 333,13 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.18

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: **„Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61"”**

lata realizacji 2023 – 2024 r.,

łącznie nakłady 6 047 873,15 zł

limit wydatków w 2023 r. – 4 697 422,15,00 zł

limit wydatków w 2024 r. – 1 350 451,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

Poz. 1.3.2.19

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”**

lata realizacji 2022 – 2023 r.,

łącznie nakłady 142 700 zł

limit wydatków w 2023 r. – 50 000,00 zł (zwiększono o kwotę 50 000,00 zł) zgodnie ze zmianami w budżecie.

GINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 29 marca 2023 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6.1	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 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
Zbigniew Grzejka	ZA
Andrzej Grzymała	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