

ZARZĄDZENIE Nr 85/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238. ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 15 listopada 2023 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Olszewo-Borki.

WÓJT GMINY
Aneta Katarzyna Larent

Borki
2023 r.

Załącznik do
Wójta Gminy Olszewo-
z dnia 14 listopada

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych na lata 2023-2024 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a. Związanych z realizacją Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały,
 - b. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, których mowa w ust. 1 pkt. b.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc Uchwała nr 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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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
zarządzenia nr 85/2023
z dnia 2023-11-14

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 74 477 575,45 | 48 293 369,60 | 9 396 487,00 | 83 381,00 | 21 035 097,00 | 7 384 714,25 | 10 393 690,35 | 3 324 832,00 | 26 184 205,85 | 0,00 | 26 184 205,85 | |
| Wykonanie 2023 | 68 809 769,80 | 49 529 052,65 | 9 396 487,00 | 83 381,00 | 21 244 236,30 | 8 246 666,07 | 10 558 282,28 | 3 324 832,00 | 19 280 717,15 | 0,00 | 19 280 717,15 | |
| 2024 | 71 218 328,70 | 50 718 950,22 | 13 242 776,00 | 85 814,00 | 21 944 717,00 | 5 899 551,22 | 9 546 092,00 | 3 456 525,00 | 20 499 378,48 | 0,00 | 20 499 378,48 | |
| 2025 | 56 071 891,00 | 53 571 891,00 | 13 987 682,00 | 90 641,00 | 23 179 107,00 | 6 231 401,00 | 10 083 060,00 | 3 650 955,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 2026 | 55 647 802,00 | 55 647 802,00 | 14 529 705,00 | 94 153,00 | 24 077 297,00 | 6 472 868,00 | 10 473 779,00 | 3 792 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 525 916,00 | 57 525 916,00 | 15 020 083,00 | 97 331,00 | 24 889 906,00 | 6 691 327,00 | 10 827 269,00 | 3 920 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 136 641,00 | 59 136 641,00 | 15 440 645,00 | 100 056,00 | 25 586 823,00 | 6 878 684,00 | 11 130 433,00 | 4 030 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 674 193,00 | 60 674 193,00 | 15 842 102,00 | 102 657,00 | 26 252 080,00 | 7 057 530,00 | 11 419 824,00 | 4 134 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 62 191 048,00 | 62 191 048,00 | 16 238 155,00 | 105 223,00 | 26 908 382,00 | 7 233 968,00 | 11 705 320,00 | 4 238 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 63 683 633,00 | 63 683 633,00 | 16 627 871,00 | 107 748,00 | 27 554 183,00 | 7 407 583,00 | 11 986 248,00 | 4 340 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 65 148 356,00 | 65 148 356,00 | 17 010 312,00 | 110 226,00 | 28 187 929,00 | 7 577 957,00 | 12 261 932,00 | 4 439 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 66 646 767,00 | 66 646 767,00 | 17 401 549,00 | 112 761,00 | 28 836 251,00 | 7 752 250,00 | 12 543 956,00 | 4 542 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 68 179 644,00 | 68 179 644,00 | 17 801 785,00 | 115 355,00 | 29 499 485,00 | 7 930 552,00 | 12 832 467,00 | 4 646 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 69 747 776,00 | 69 747 776,00 | 18 211 226,00 | 118 008,00 | 30 177 973,00 | 8 112 955,00 | 13 127 614,00 | 4 753 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 71 282 227,00 | 71 282 227,00 | 18 611 873,00 | 120 604,00 | 30 841 888,00 | 8 291 440,00 | 13 416 422,00 | 4 857 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 72 707 871,00 | 72 707 871,00 | 18 984 110,00 | 123 016,00 | 31 458 726,00 | 8 457 269,00 | 13 684 750,00 | 4 955 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

| 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 | |
| 2038 | 74 089 320,00 | 74 089 320,00 | 19 344 808,00 | 125 353,00 | 32 056 442,00 | 8 617 957,00 | 13 944 760,00 | 5 049 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 75 497 016,00 | 75 497 016,00 | 19 712 359,00 | 127 735,00 | 32 665 514,00 | 8 781 698,00 | 14 209 710,00 | 5 145 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 76 855 962,00 | 76 855 962,00 | 20 067 181,00 | 130 034,00 | 33 253 493,00 | 8 939 769,00 | 14 465 485,00 | 5 237 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 88 823 477,85 | 48 271 743,36 | 23 346 967,34 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 551 734,49 | 40 551 734,49 | 137 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 82 755 672,20 | 49 515 472,06 | 23 012 838,74 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 240 200,14 | 33 240 200,14 | 137 000,00 | |
| 2024 | 77 977 006,30 | 50 207 955,52 | 27 561 817,26 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769 050,78 | 27 769 050,78 | 10 000,00 | |
| 2025 | 53 964 191,00 | 51 324 095,00 | 28 464 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 096,00 | 2 640 096,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 290 102,00 | 52 624 382,00 | 29 304 169,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 720,00 | 665 720,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 284 004,38 | 53 486 591,00 | 30 073 403,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 413,38 | 1 797 413,38 | 0,00 | |
| 2028 | 56 588 466,52 | 54 734 287,00 | 30 862 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 179,52 | 1 854 179,52 | 0,00 | |
| 2029 | 58 064 193,00 | 55 993 764,00 | 31 657 548,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 429,00 | 2 070 429,00 | 0,00 | |
| 2030 | 59 381 048,00 | 57 274 751,00 | 32 464 815,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 297,00 | 2 106 297,00 | 0,00 | |
| 2031 | 60 973 633,00 | 58 564 528,00 | 33 268 319,00 | 0,00 | 0,00 | 832 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 105,00 | 2 409 105,00 | 0,00 | |
| 2032 | 62 338 356,00 | 59 880 792,00 | 34 083 393,00 | 0,00 | 0,00 | 722 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 564,00 | 2 457 564,00 | 0,00 | |
| 2033 | 63 696 767,00 | 61 227 515,00 | 34 918 436,00 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 252,00 | 2 469 252,00 | 0,00 | |
| 2034 | 65 379 644,00 | 62 614 319,00 | 35 773 938,00 | 0,00 | 0,00 | 495 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 325,00 | 2 765 325,00 | 0,00 | |
| 2035 | 66 947 776,00 | 64 027 010,00 | 36 632 513,00 | 0,00 | 0,00 | 391 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 766,00 | 2 920 766,00 | 0,00 | |
| 2036 | 68 482 227,00 | 65 468 863,00 | 37 502 535,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 364,00 | 3 013 364,00 | 0,00 | |
| 2037 | 69 907 871,00 | 66 930 755,00 | 38 374 469,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 116,00 | 2 977 116,00 | 0,00 | |
| 2038 | 72 589 320,00 | 68 449 125,00 | 39 257 082,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 195,00 | 4 140 195,00 | 0,00 | |
| 2039 | 73 997 016,00 | 70 014 398,00 | 40 140 366,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 618,00 | 3 982 618,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2040 | 75 355 962,00 | 71 607 684,00 | 41 033 489,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 278,00 | 3 748 278,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | -3 077 866,69 | 0,00 | 12 432 203,19 | 2 500 000,00 | 0,00 | 8 207 896,96 | 1 353 560,46 | 1 724 306,23 | 1 724 306,23 |
| Plan 3 kw. 2023 | -14 345 902,40 | 0,00 | 17 806 214,70 | 8 100 000,00 | 4 639 687,70 | 6 249 864,68 | 6 249 864,68 | 3 456 350,02 | 3 456 350,02 |
| Wykonanie 2023 | -13 945 902,40 | 0,00 | 17 406 214,70 | 8 100 000,00 | 4 639 687,70 | 5 849 864,68 | 5 849 864,68 | 3 456 350,02 | 3 456 350,02 |
| 2024 | -6 758 677,60 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 000 000,00 | 6 358 677,60 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 107 700,00 | 2 107 700,00 | 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 | 2 241 911,62 | 2 241 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 548 174,48 | 2 548 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 600,00 | 1 975 600,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 312,30 | 3 460 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 107 700,00 | 2 107 700,00 | 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 | 2 241 911,62 | 2 241 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 174,48 | 2 548 174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 zrównoważenia 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: | 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 728 228,60 | 0,00 | 6 400 489,88 | 13 581 789,47 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 847 120,80 | 0,00 | 4 559 098,19 | 14 491 301,38 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 486 808,50 | 0,00 | 21 626,24 | 9 727 840,94 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 486 808,50 | 0,00 | 13 580,59 | 9 319 795,29 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 845 486,10 | 0,00 | 510 994,70 | 910 994,70 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 737 786,10 | 0,00 | 2 247 796,00 | 2 247 796,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 380 086,10 | 0,00 | 3 023 420,00 | 3 023 420,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 138 174,48 | 0,00 | 4 039 325,00 | 4 039 325,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 590 000,00 | 0,00 | 4 402 354,00 | 4 402 354,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 980 000,00 | 0,00 | 4 680 429,00 | 4 680 429,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 170 000,00 | 0,00 | 4 916 297,00 | 4 916 297,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 460 000,00 | 0,00 | 5 119 105,00 | 5 119 105,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 650 000,00 | 0,00 | 5 267 564,00 | 5 267 564,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 5 419 252,00 | 5 419 252,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 5 565 325,00 | 5 565 325,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 5 720 766,00 | 5 720 766,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 5 813 364,00 | 5 813 364,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 5 777 116,00 | 5 777 116,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 640 195,00 | 5 640 195,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 482 618,00 | 5 482 618,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 278,00 | 5 248 278,00 |

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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 18,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,77% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,46% | 5,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,39% | 5,39% | x | x | x | x |
| 2024 | 9,24% | 6,72% | 6,72% | 12,85% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,44% | 8,74% | x | 8,98% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,25% | 9,60% | x | 12,20% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,87% | 10,41% | x | 11,08% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,09% | 10,63% | x | 10,57% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,83% | 10,69% | x | 9,47% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,83% | 10,66% | x | 8,89% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,30% | 10,58% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,14% | 10,40% | x | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,04% | 10,23% | x | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,47% | 10,06% | x | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,18% | 9,92% | x | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,90% | 9,69% | x | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,65% | 9,28% | x | 10,22% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,46% | 8,79% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,35% | 8,32% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,24% | 7,76% | x | 9,47% | 9,47% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 526,10 | 432 526,10 | 432 526,10 | 210 510,00 | 210 510,00 | 210 510,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 037,40 | 229 037,40 | 229 037,40 | 210 510,00 | 210 510,00 | 210 510,00 |
| 2024 | 70 609,22 | 70 609,22 | 58 266,73 | 6 369 379,48 | 6 369 379,48 | 6 285 882,05 | 70 609,22 | 70 609,22 | 58 266,73 |
| 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 455 419,80 | 455 419,80 | 312 343,70 | 38 280 469,26 | 360 510,00 | 37 919 959,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 251 931,10 | 251 931,10 | 108 855,00 | 30 874 980,56 | 360 510,00 | 30 514 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 994 834,72 | 8 994 834,72 | 6 285 882,05 | 27 249 697,51 | 150 000,00 | 27 099 697,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 562,79 | 0,00 | 74 562,79 | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|--|
| | 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 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--------------------------|------------|---|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 460 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 3 460 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 641 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 107 700,00 | 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 | 550 000,00 | 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 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 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
zarządzenia nr 85/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 302 314,02 | 27 249 697,51 | 2 572 000,00 | 72 000,00 | 74 562,79 | 29 968 260,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 852 314,02 | 27 099 697,51 | 2 572 000,00 | 72 000,00 | 74 562,79 | 29 818 260,30 |
| 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: | | | | 6 998 034,79 | 6 998 034,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 034,79 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 998 034,79 | 6 998 034,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 034,79 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 6 998 034,79 | 6 998 034,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 034,79 |
| 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 | | | | 38 304 279,23 | 20 251 662,72 | 2 572 000,00 | 72 000,00 | 74 562,79 | 22 970 225,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 2024 | 450 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 854 279,23 | 20 101 662,72 | 2 572 000,00 | 72 000,00 | 74 562,79 | 22 820 225,51 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2024 | 4 231 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2017 | 2024 | 1 968 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury | URZĄD GMINY | 2020 | 2024 | 857 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową rozdzielczą w msc. Nowa Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 2 530 929,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrotęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 6 047 873,15 | 1 350 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 451,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii | URZĄD GMINY | 2022 | 2027 | 433 262,79 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 74 562,79 | 290 562,79 |
| 1.3.2.7 | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 11 400 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 7 150 000,00 | 4 333 497,43 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 497,43 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach - Udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 3 235 714,29 | 3 185 714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 714,29 |

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2024-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Gminy obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2040, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2040 kształtują się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 71 218 328,70 |
| w tym: | |
| bieżące | 50 718 950,22 |
| majątkowe | 20 499 378,48 |

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2040 prognozę wykonano poprzez trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę średniorocznej inflacji, dynamikę realnej PKB oraz dynamikę realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Olszewo-Borki

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

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

Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dane w wielkościach dochodów własnych opracowano uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok.

Prognozuje się wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w 2023 roku odnotowano niewielki spadek.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 499 378,48 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania z takich instytucji i programów jak: Ministerstwo Kultury i Sportu, Urząd Marszałkowski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PROW, Polski Ład oraz Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERS) w zakresie realizacji projektu „Program Maluch+ 2022-2029”.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2040 kształtują się następująco:

| | |
|----------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 77 977 006,30 |
| w tym: | |
| bieżące | 50 207 955,52 |
| majątkowe | 27 769 050,78 |

Na zwiększony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie zwiększone kwoty subwencji ogólnej oraz zwiększona kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń oraz innych dochodów własnych gminy. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2024-2040 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji samorządowych i pożyczek. Plan na 2024 rok ustalono w wysokości **2 500.000,00 zł**, w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości 27 769 050,78 zł, z których kwota 6 869 672,30 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 20 899 378,48 zł to zewnętrzne dofinansowania.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem - zgodnie z załącznikiem nr 2 obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż 1 rok.

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2027 roku.

Ustalony limit przedsięwzięć na 2024 rok stanowi kwotę **27 249 697,51 zł**.

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **6 758 677,60 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 400 000,00 zł.
- obligacji samorządowych – 6 358 677,60 zł.

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2024 roku w kwocie **8 400 000,00 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 8 000 000,00 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 400 000,00 zł.

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2024 roku, w kwocie **1 641 322,40 zł** z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych 1 100 000,00 zł
- spłatę rat kapitałowych pożyczek – 541 322,40 zł.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12. 2024 roku na podstawie zawartych umów

stanowi wielkość – **38 845 486,10 zł.**