

UCHWAŁA Nr LXVII/407/23
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olszewo-Borki na lata 2023-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze 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.

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 LXVII/407/23
z dnia 2023-12-29

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
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	1 392,00	8 322 323,48	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	0,00	9 004 465,85	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	24 347,97	17 025 404,46	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	24 347,97	3 792 888,05	3 768 540,08	
2023	65 328 909,44	50 787 430,72	9 396 487,00	83 381,00	21 275 972,30	8 412 772,14	11 618 818,28	3 324 832,00	0,00	14 541 478,72	14 541 478,72	
2024	75 690 916,73	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	0,00	24 971 966,51	24 971 966,51	
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	0,00	2 500 000,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem ^x	z tego:					w tym:			
		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
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
2037	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
2038	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	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	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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2020	59 445 686,23	49 396 069,62	17 591 285,92	0,00	649 209,56	0,00	0,00	0,00	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	18 351 051,80	0,00	428 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 466,13	7 645 466,13	163 500,00
Plan 3 kw. 2022	84 847 241,53	50 853 829,78	19 552 877,37	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 421 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 852,93	11 429 852,93	2 500,00
2023	74 590 179,09	50 491 567,29	23 498 207,37	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 098 611,80	24 098 611,80	77 000,00
2024	84 134 227,08	49 931 823,52	27 561 817,26	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 202 403,56	34 202 403,56	10 000,00
2025	53 964 191,00	51 324 095,00	28 464 467,00	0,00	1 887 498,00	0,00	0,00	0,00	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	1 697 947,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 365,00	0,00	0,00	0,00	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	1 154 563,00	0,00	0,00	0,00	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	1 051 400,00	0,00	0,00	0,00	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	32 464 615,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	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	832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 105,00	2 409 105,00	0,00
2032	62 338 566,00	59 880 792,00	34 083 393,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	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	607 000,00	0,00	0,00	0,00	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	495 750,00	0,00	0,00	0,00	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	391 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 766,00	2 920 766,00	0,00
2036	69 982 227,00	66 968 863,00	39 002 535,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 364,00	3 013 364,00	0,00
2037	71 407 871,00	68 430 755,00	39 874 469,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 195,00	4 140 195,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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														
2039	73 997 016,00	40 140 366,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 618,00	3 982 618,00	0,00		
2040	75 355 962,00	41 033 489,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 278,00	3 748 278,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1	4.2	4.3			
Lp			3.1		4	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	2 178 970,98	0,00	0,00	6 860 879,84	3 000 000,00	0,00	55 491,18	3 805 388,66	0,00			
Wykonanie 2021	7 459 489,60	0,00	0,00	7 181 299,59	0,00	0,00	4 522 014,65	2 659 284,94	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-14 884 081,39	0,00	0,00	15 165 189,19	2 500 000,00	2 500 000,00	9 940 882,96	2 724 306,23	9 940 882,96			2 724 306,23
Wykonanie 2022	-3 077 866,69	0,00	0,00	12 432 203,19	2 500 000,00	0,00	8 207 896,96	1 724 306,23	1 353 560,46			1 724 306,23
2023	-9 261 289,65	0,00	0,00	12 721 581,95	5 100 000,00	1 639 687,70	4 165 231,93	3 456 350,02	4 165 231,93			3 456 350,02
2024	-8 443 310,35	0,00	0,00	10 084 632,75	8 000 000,00	6 358 677,60	2 084 632,75	0,00	2 084 632,75			0,00
2025	2 107 700,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:		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:	
			3.1	4		4.1	4.2		4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1			
			1 500 000,00	0,00		0,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2020	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	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	
2023	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	1 641 322,40	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00	
2025	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	2 357 700,00	2 357 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	2 548 174,48	2 548 174,48	0,00	0,00	0,00	
2029	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	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	27 847 120,80	0,00	2 083 925,90	14 749 115,09		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	29 486 808,50	0,00	295 863,43	7 917 445,38		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 845 486,10	0,00	787 126,70	2 871 759,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 737 786,10	0,00	2 247 796,00	2 247 796,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 380 086,10	0,00	3 023 420,00	3 023 420,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 138 174,48	0,00	4 039 325,00	4 039 325,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 590 000,00	0,00	4 402 354,00	4 402 354,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 980 000,00	0,00	4 680 429,00	4 680 429,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 170 000,00	0,00	4 916 297,00	4 916 297,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 460 000,00	0,00	5 119 105,00	5 119 105,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	5 267 564,00	5 267 564,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	5 419 252,00	5 419 252,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 565 325,00	5 565 325,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	5 720 766,00	5 720 766,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 313 364,00	4 313 364,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 277 116,00	4 277 116,00		
2038	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	5 482 618,00	5 482 618,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
2040	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	6.1 0,00	7.1 5 248 278,00	7.2 5 248 278,00

9) Skonogowanie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie 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		
Wykazanie 2020	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x	
Wykazanie 2021	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,81%	7,88%	x	x	x	x	
Wykazanie 2022	0,00%	14,70%	14,77%	x	x	x	x	
2023	13,61%	6,63%	6,63%	13,45%	15,74%	NIE	TAK	
2024	9,24%	7,33%	7,33%	10,95%	13,24%	TAK	TAK	
2025	8,44%	8,74%	x	7,28%	9,56%	NIE	TAK	
2026	8,25%	9,60%	x	11,48%	12,47%	TAK	TAK	
2027	6,87%	10,41%	x	10,37%	11,35%	TAK	TAK	
2028	7,09%	10,63%	x	9,84%	10,82%	TAK	TAK	
2029	6,83%	10,69%	x	8,74%	9,72%	TAK	TAK	
2030	6,83%	10,66%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2031	6,30%	10,56%	x	9,72%	9,72%	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	2,52%	7,30%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2037	2,31%	6,95%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2038	2,46%	8,79%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2039	2,35%	8,32%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2040	2,24%	7,76%	x	8,80%	8,80%	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											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp												
Wykonanie 2020	171 570,24	171 570,24	161 114,21	1 610 609,02	1 610 609,02	1 610 609,02	1 285 533,11	1 285 533,11	1 610 609,02	1 610 609,02	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	509 203,62	509 203,62	509 203,62	509 203,62	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	277 063,90	277 063,90	277 063,90	277 063,90	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	229 037,40	229 037,40	229 037,40	229 037,40	4 305,00	4 305,00
2023	0,00	0,00	0,00	229 037,40	229 037,40	229 037,40	6 369 379,48	6 369 379,48	6 369 379,48	6 369 379,48	210 510,00	210 510,00
2024	70 609,22	70 609,22	58 266,73	6 369 379,48	6 369 379,48	6 369 379,48	0,00	0,00	6 285 882,05	6 285 882,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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		9.1.1			9.1.1.1			
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2	9.2.1	9.2.1.1			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						9.2.1		
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00			
	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x							9.3	
	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							0,00	
	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								9.3.1
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	109 619,80	108 855,00	108 855,00	21 990 372,22	247 490,00	21 742 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 994 834,72	8 994 834,72	6 285 882,05	33 683 050,29	150 000,00	33 533 050,29	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydatki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2
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			
2039	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					w tym:							
Lp												
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	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	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 050 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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⁾					
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1										10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7	10.7.1																
2040	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 pomieszone 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. Automatycznie 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LXVII/407/23
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 850 316,02	21 990 372,22	33 683 050,29	2 572 000,00	72 000,00	74 562,79
1.a	- wydatki bieżące				551 795,00	247 490,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 298 521,02	21 742 882,22	33 533 050,29	2 572 000,00	72 000,00	74 562,79
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:				7 322 469,59	320 129,80	6 998 034,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 815,00	210 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	184 807,50	184 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup usług pozostałych w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - Poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	30 007,50	25 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 107 654,59	109 619,80	6 998 034,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup urządzenia NAS w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi Radnych Gminy Olszewo-Borki w ramach grantu "Cyfrowa Gmina - Poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	URZĄD GMINY	2023	2024	6 998 799,59	764,80	6 998 034,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 527 846,43	21 670 242,42	26 685 015,50	2 572 000,00	72 000,00	74 562,79
1.3.1	- wydatki bieżące				336 980,00	36 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	336 980,00	36 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 190 866,43	21 633 262,42	26 535 015,50	2 572 000,00	72 000,00	74 562,79
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2024	4 219 471,12	608 471,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ściezek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2024	1 935 266,87	6 766,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych - poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2020	2024	653 315,20	116 315,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 391 985,30
1.a	397 490,00
1.b	57 994 495,30
1.1	7 318 164,59
1.1.1	210 510,00
1.1.1.1	184 807,50
1.1.1.2	25 702,50
1.1.2	7 107 654,59
1.1.2.1	48 585,00
1.1.2.2	30 750,00
1.1.2.3	29 520,00
1.1.2.4	6 998 799,59
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 073 820,71
1.3.1	186 980,00
1.3.1.1	186 980,00
1.3.2	50 886 840,71
1.3.2.1	628 471,12
1.3.2.2	25 766,87
1.3.2.3	136 315,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2020	2023	2 491 108,00	1 944 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blizszy - Białobrzeg Dalszy - Przysiań, nr 2543W Nowa Wieś - Przysiań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	251 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	URZĄD GMINY	2021	2023	69 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2012	2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rzaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2022	2023	9 301 899,83	8 881 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piłki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2022	2024	10 008 261,23	453 673,20	4 472 588,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2022	2023	3 165 414,03	1 935 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2024	2 530 929,00	824 146,15	1 206 782,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	1 406 079,29	446 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rzaniec-Grabówek" - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	144 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację zabytkowego dworu w Przysiani - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	URZĄD GMINY	2022	2023	498 138,79	298 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	2 236 515,05	1 198 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	2 531 708,64	1 483 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jezzioma - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	URZĄD GMINY	2023	2024	5 662 084,87	3 212 651,97	2 449 432,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii	URZĄD GMINY	2022	2027	433 262,79	50 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	74 562,79
1.3.2.20	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	URZĄD GMINY	2023	2025	6 883 497,43	50 000,00	4 333 497,43	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 944 983,00
1.3.2.6	55 000,00
1.3.2.7	1 200,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	8 881 899,83
1.3.2.10	4 926 261,23
1.3.2.11	1 935 414,03
1.3.2.12	2 030 929,00
1.3.2.13	446 079,29
1.3.2.14	72 000,00
1.3.2.15	298 138,79
1.3.2.16	1 198 515,05
1.3.2.17	1 483 007,92
1.3.2.18	5 662 084,87
1.3.2.19	340 562,79
1.3.2.20	10 700 000,00
1.3.2.21	6 883 497,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach - Udoszczepnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2023	2024	3 235 714,29	50 000,00	3 185 714,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	3 235 714,29

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 29 grudnia 2023 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
1.1	Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2023-2040;	15	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Wymagana większość: ">50%" (Wartość: 8)

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Grała	ZA
Zbigniew Grzejka	ZA
Andrzej Grzymała	ZA
Karol Kadłubowski	ZA
Marzena Kobylińska	ZA
Mieczysław Krukowski	ZA
Karol Kwiatek	ZA
Zbigniew Listwon	ZA
Edward Luma	ZA
Małgorzata Renata Milewska	ZA
Remigiusz Wawrzyniec Pędzich	ZA
Daniel Sadlak	ZA
Mieczysław Szelkowski	ZA
Bogdan Trzaska	ZA
Robert Żebrowski	ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Olszewo-Borki

Krzysztof Grała