

UCHWAŁA Nr III/14/2024
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olszewo-Borki
na lata 2024-2040

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 LXVI/393/23 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2024-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Grzymała

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 III/14/2024
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	64 784 742,76	50 558 470,39	9 396 487,00	83 381,00	21 275 972,30	8 278 015,27	11 524 614,82	3 409 161,40	14 226 272,37	0,00	14 226 272,37	0,00	0,00
2024	94 293 867,52	56 934 481,28	13 242 776,00	85 814,00	24 634 430,00	9 123 966,53	9 847 494,75	3 456 525,00	37 359 386,24	0,00	37 359 386,24	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27
za organ stanowiący Andrzej Grzymala

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					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	1.2.2		
		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 ⁴⁾	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													
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					
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					
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					

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 z wykonywaniem 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.

		Z tego:											
		w tym:					w tym:						
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		Wydatki bieżące ^x											
Lp		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		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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							4.3	4.3.1	
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	-7 789 280,03	0,00	12 721 581,95	5 100 000,00	1 639 687,70	4 165 231,93	4 165 231,93	3 456 350,02	3 456 350,02
2024	-9 915 299,97	0,00	11 556 622,37	8 000 000,00	6 358 677,60	2 455 840,86	2 455 840,86	1 100 781,51	1 100 781,51
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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	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:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				7.2
		z tego:												
		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 x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	29 486 808,50	0,00	1 815 362,17	9 436 944,12				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 845 486,10	0,00	1 008 616,54	4 565 238,91				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 737 786,10	0,00	2 393 796,00	2 393 796,00				
2026	x	x	x	x	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	29 138 174,48	0,00	4 039 325,00	4 039 325,00				
2028	x	x	x	x	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	23 980 000,00	0,00	4 680 429,00	4 680 429,00				
2030	x	x	x	x	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	18 460 000,00	0,00	5 119 105,00	5 119 105,00				
2032	x	x	x	x	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	12 700 000,00	0,00	5 419 252,00	5 419 252,00				
2034	x	x	x	x	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	7 100 000,00	0,00	5 720 766,00	5 720 766,00				
2036	x	x	x	x	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	4 500 000,00	0,00	4 277 116,00	4 277 116,00				
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				

6) 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.

Lp	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	8.1	8.2	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		x	18,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	14,77%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023			5,46%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023			10,14%	x	x	x	x	x
2024	8,66%	7,34%	7,34%	12,85%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2025	8,44%	9,04%	x	9,19%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	8,25%	9,60%	x	12,35%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2027	6,87%	10,41%	x	11,23%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	7,09%	10,63%	x	10,70%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2029	6,83%	10,69%	x	9,60%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	6,83%	10,66%	x	9,02%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	6,30%	10,58%	x	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	6,14%	10,40%	x	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2033	6,04%	10,23%	x	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	5,47%	10,06%	x	10,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,18%	9,92%	x	10,46%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	2,52%	7,30%	x	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,95%	x	9,88%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2038	2,46%	8,79%	x	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	2,35%	8,32%	x	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2040	2,24%	7,76%	x	8,80%	8,80%	8,80%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:
Lp										
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	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	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	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	210 510,00
2024	96 099,72	96 099,72	81 083,85	8 202 387,24	8 202 387,24	7 930 213,19	98 099,72	98 099,72	81 083,85	81 083,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wykluczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące				
2040		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
		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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	271,20
Wykonanie 2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 241 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 548 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/2024
z dnia 2024-06-26

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)				57 236 654,51	34 197 370,00	2 856 974,46	424 263,10	74 562,79	37 553 170,35
1.a	- wydatki bieżące				513 681,80	185 387,10	71 856,60	69 458,10	0,00	326 701,80
1.b	- wydatki majątkowe				56 722 972,71	34 011 982,90	2 785 117,86	354 805,00	74 562,79	37 226 468,55
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:				14 732 297,02	11 586 532,22	2 755 000,00	340 000,00	0,00	14 681 532,22
1.1.1	- wydatki bieżące				148 645,50	27 490,50	63 960,00	57 195,00	0,00	148 645,50
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	148 645,50	27 490,50	63 960,00	57 195,00	0,00	148 645,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 583 651,52	11 559 041,72	2 691 040,00	282 805,00	0,00	14 532 886,72
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	6 998 799,59	6 998 034,79	0,00	0,00	0,00	6 998 034,79
1.1.2.2	Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	URZĄD GMINY	2023	2025	6 883 497,43	4 333 497,43	2 500 000,00	0,00	0,00	6 833 497,43
1.1.2.3	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	701 354,50	227 509,50	191 040,00	282 805,00	0,00	701 354,50
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				42 504 357,49	22 610 837,78	101 974,46	84 263,10	74 562,79	22 871 638,13
1.3.1	- wydatki bieżące				365 036,30	157 896,60	7 896,60	12 263,10	0,00	178 056,30
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Przeład stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie trzyletnim tj.: od 2024 roku do 31 marca 2026 r - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	28 056,30	7 896,60	7 896,60	12 263,10	0,00	28 056,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 139 321,19	22 452 941,18	94 077,86	72 000,00	74 562,79	22 693 581,83
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	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	1 935 266,87	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	653 315,00	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	2 550 929,00	1 226 782,85	0,00	0,00	0,00	1 226 782,85

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobroleka - 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	5 781 222,75	2 568 570,78	0,00	0,00	0,00	2 568 570,78
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	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Ząbiele Wielkie - Ząbiele Piłki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2024	10 008 261,23	4 472 588,03	0,00	0,00	0,00	4 472 588,03
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy- Przystan, nr 2543W Nowa Wieś - Przystan - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2024	251 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola i żłobka w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2024	2 299 081,05	62 566,00	0,00	0,00	0,00	62 566,00
1.3.2.13	Utworzenie miejsca lokalnej integracji poprzez zakup wraz z montażem kontenera socjalnego w msc. Łazy, gm. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia społeczności lokalnej	URZĄD GMINY	2024	2025	71 797,09	49 719,23	22 077,86	0,00	0,00	71 797,09

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

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

Dochody 94 293 867,52

w tym:

bieżące 56 934 481,28

majątkowe 37 359 386,24

Wydatki 104 209 167,49

w tym:

bieżące 55 925 864,74

majątkowe 48 283 302,75

Zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w latach 2024 - 2040 obejmują zadania:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie unijne: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki”:

Wydatki bieżące

lata realizacji 2024 – 2026 r.,

łącznie nakłady 148 645,50 zł

limit wydatków w 2024 r. – 27 490,50 zł

limit wydatków w 2025 r. – 63 960,00 zł

limit wydatków w 2026 r. – 57 195,00 zł

Wydatki majątkowe

lata realizacji 2024 – 2026 r.,

łącznie nakłady 701 354,50 zł

limit wydatków w 2024 r. – 227 509,50 zł

limit wydatków w 2025 r. – 191 040,00 zł

limit wydatków w 2026 r. – 282 805,00 zł

Poz. 1.3.2.12

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

lata realizacji 2022 – 2024 r.,

łącznie nakłady 2 550 929,00 zł

limit wydatków w 2024 – 1 226 782,85 zł (zwiększono o kwotę 20 000,00 zł)

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Utworzenie miejsca lokalnej integracji poprzez zakup wraz z montażem kontenera socjalnego w msc. Łazy, gm. Olszewo-Borki”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

łącznie nakłady 71 797,09 zł

limit wydatków w 2024 r. – 49 719,23 zł (Fundusz Sołecki -34 719,23, MIAS-15 000,00)

limit wydatków w 2025 r. – 22 077,86 zł (zabezpieczenie ze środków własnych gminy)

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące: „Przegląd stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Olszewo-Borki w okresie trzyletnim tj.: od 2024 roku do 31 marca 2026 r.”

lata realizacji 2024 – 2026 r.,

łącznie nakłady 28 056,30 zł

limit wydatków 2024 r. – 7 896,60 zł (zabezpieczono w budżecie gminy rozdz. 70005, 75023, 92109 § 4300)

limit wydatków 2025 r. – 7 896,60 zł

limit wydatków 2026 r. – 12 263,10 zł

GMINA OLSZEWO-BORKI

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 26 czerwca 2024 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
10.4	Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024-2040;	12	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 12

Liczba oddanych głosów: 12

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Iwona Białobrzewska	ZA
Ewa Cekała	ZA
Leszek Chodkowski	ZA
Andrzej Grzymała	ZA
Edward Jędrzejczyk	ZA
Zbigniew Listwon	ZA
Edward Luma	ZA
Remigiusz Wawrzyniec Pędzich	ZA
Dorota Topa	ZA
Krzysztof Woźniak	ZA
Anna Żebrowska	ZA
Robert Żebrowski	ZA

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Grzymała