

**UCHWAŁA Nr IX/52/2024**  
**RADY GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Gminy uchwała, 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 IX/52/2024  
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
								Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób fi- zycznych			docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób pra- wnych
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	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	
2024	83 412 870,95	59 239 806,62	13 242 776,00	85 814,00	24 634 430,00	11 166 727,98	10 110 058,64	3 466 525,00	24 173 064,33	0,00	24 173 064,33	
2025	91 152 136,70	64 569 864,55	33 249 511,90	256 453,41	14 203 245,24	5 912 647,00	10 947 807,00	4 446 241,00	26 582 472,15	0,00	26 582 472,15	
2026	71 589 603,00	66 829 603,00	34 413 245,00	265 429,00	14 700 359,00	6 119 590,00	11 330 980,00	4 601 859,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	
2027	68 901 320,00	68 901 320,00	35 480 056,00	273 657,00	15 156 070,00	6 309 297,00	11 682 240,00	4 744 517,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 830 557,00	70 830 557,00	36 473 498,00	281 319,00	15 580 440,00	6 485 957,00	12 009 343,00	4 877 363,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 813 813,00	72 813 813,00	37 494 756,00	289 196,00	16 016 692,00	6 667 564,00	12 345 605,00	5 013 929,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 634 158,00	74 634 158,00	38 432 125,00	296 426,00	16 417 109,00	6 834 253,00	12 654 245,00	5 139 277,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 500 012,00	76 500 012,00	39 392 928,00	303 837,00	16 827 537,00	7 005 109,00	12 970 601,00	5 267 759,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 412 512,00	78 412 512,00	40 377 751,00	311 433,00	17 248 225,00	7 180 237,00	13 294 866,00	5 399 453,00	0,00	0,00	0,00	
2033	80 372 826,00	80 372 826,00	41 387 195,00	319 219,00	17 679 431,00	7 359 743,00	13 627 238,00	5 534 439,00	0,00	0,00	0,00	
2034	82 382 147,00	82 382 147,00	42 421 875,00	327 199,00	18 121 417,00	7 543 737,00	13 967 919,00	5 672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	84 441 700,00	84 441 700,00	43 482 422,00	335 379,00	18 574 452,00	7 732 330,00	14 317 117,00	5 814 620,00	0,00	0,00	0,00	
2036	86 552 742,00	86 552 742,00	44 569 483,00	343 763,00	19 038 813,00	7 925 638,00	14 675 045,00	5 959 986,00	0,00	0,00	0,00	
2037	88 716 560,00	88 716 560,00	45 683 720,00	352 357,00	19 514 783,00	8 123 779,00	15 041 921,00	6 108 986,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Andrzej Grzymala  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
2038	90 934 474,00	46 825 813,00	361 166,00	20 002 653,00	8 326 873,00	15 417 969,00	6 261 711,00	0,00	0,00	0,00			
2039	93 207 835,00	47 996 458,00	370 195,00	20 502 719,00	8 535 045,00	15 803 418,00	6 418 254,00	0,00	0,00	0,00			
2040	95 071 991,00	48 956 387,00	377 599,00	20 912 773,00	8 705 746,00	16 119 486,00	6 546 619,00	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 31 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognozy finansowej na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 konkretnych ustaw, o których mowa w art. 737 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:			
						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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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		72 574 022,79	48 743 108,22	23 100 824,68	0,00	0,00	2 261 983,54	0,00	0,00	0,00	23 830 914,57	23 830 914,57	77 000,00	
2024		93 328 170,92	59 138 307,14	29 520 167,46	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	34 189 863,78	34 189 863,78	65 000,00	
2025		93 542 436,70	59 616 291,07	33 683 298,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 926 145,63	33 926 145,63	65 000,00	
2026		69 231 903,00	61 661 310,00	35 300 096,00	0,00	0,00	2 098 698,00	0,00	0,00	0,00	7 570 593,00	7 570 593,00	0,00	
2027		66 659 408,38	63 513 029,00	36 826 825,00	0,00	0,00	1 792 863,00	0,00	0,00	0,00	3 146 379,38	3 146 379,38	0,00	
2028		68 282 382,52	65 311 774,00	38 290 691,00	0,00	0,00	1 505 408,00	0,00	0,00	0,00	2 970 608,52	2 970 608,52	0,00	
2029		70 203 813,00	66 702 432,00	39 314 967,00	0,00	0,00	1 233 898,00	0,00	0,00	0,00	3 501 381,00	3 501 381,00	0,00	
2030		71 824 158,00	68 147 700,00	40 337 156,00	0,00	0,00	1 003 138,00	0,00	0,00	0,00	3 676 458,00	3 676 458,00	0,00	
2031		73 790 012,00	69 660 785,00	41 355 669,00	0,00	0,00	827 525,00	0,00	0,00	0,00	4 129 227,00	4 129 227,00	0,00	
2032		75 602 512,00	71 243 661,00	42 348 205,00	0,00	0,00	730 925,00	0,00	0,00	0,00	4 358 851,00	4 358 851,00	0,00	
2033		77 422 826,00	72 852 744,00	43 353 975,00	0,00	0,00	630 125,00	0,00	0,00	0,00	4 570 082,00	4 570 082,00	0,00	
2034		78 832 147,00	74 486 565,00	44 361 955,00	0,00	0,00	534 250,00	0,00	0,00	0,00	4 345 582,00	4 345 582,00	0,00	
2035		80 891 700,00	76 158 149,00	45 382 280,00	0,00	0,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00	4 733 551,00	4 733 551,00	0,00	
2036		83 752 742,00	77 843 158,00	46 392 036,00	0,00	0,00	362 750,00	0,00	0,00	0,00	5 909 584,00	5 909 584,00	0,00	
2037		86 416 560,00	79 575 992,00	47 412 661,00	0,00	0,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	6 840 568,00	6 840 568,00	0,00	
2038		89 434 474,00	81 183 046,00	48 408 327,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	8 251 426,00	8 251 426,00	0,00	
2039		91 707 835,00	82 934 873,00	49 388 596,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	8 772 962,00	8 772 962,00	0,00	

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Lp	2													
2040	93 571 991,00	84 689 920,00	50 351 674,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	8 882 071,00	8 882 071,00	0,00	8 882 071,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						3.1	4	4.1			
Wykonanie 2021		7 459 489,60	1 975 600,00	7 181 299,59	0,00	0,00	0,00	4 522 014,65	2 659 284,94	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-3 077 866,69	0,00	12 432 203,19	2 500 000,00	0,00	0,00	8 207 896,96	1 353 560,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-14 345 902,40	0,00	17 806 214,70	8 100 000,00	4 639 687,70	0,00	6 249 864,68	3 456 350,02	1 724 306,23	1 724 306,23
Wykonanie 2023		-7 789 280,03	0,00	12 721 581,95	5 100 000,00	1 639 687,70	0,00	4 165 231,93	3 456 350,02	1 984 360,40	3 456 350,02
2024		-9 915 299,97	0,00	11 556 622,37	8 000 000,00	6 358 677,60	0,00	2 455 840,86	1 100 781,51	1 100 781,51	1 100 781,51
2025		-2 390 300,00	0,00	4 498 000,00	4 000 000,00	1 892 300,00	0,00	498 000,00	0,00	498 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	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	0,00
2037		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	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	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

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansów;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich .....zetów, 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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			



<sup>7)</sup> 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 <sup>a</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>a</sup>								
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	0,00	0,00	6 400 489,88	13 581 789,47			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 098,19	14 491 301,38			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,24	9 727 840,94			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 362,17	9 436 944,12			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 499,48	3 658 121,85			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 373,48	5 451 373,48			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 293,00	5 168 293,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 291,00	5 388 291,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 783,00	5 518 783,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 381,00	6 111 381,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 458,00	6 486 458,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 227,00	6 839 227,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 851,00	7 168 851,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 082,00	7 520 082,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 582,00	7 895 582,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 551,00	8 283 551,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 584,00	8 709 584,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 568,00	9 140 568,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 426,00	9 751 426,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 962,00	10 272 962,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 071,00	10 382 071,00			

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 wyliczeń 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 terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu 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	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%	10,14%	10,14%	x	x	x	x
2024	8,05%	4,85%	4,85%	12,85%	14,41%	TAK	TAK
2025	7,68%	12,81%	x	8,36%	9,92%	TAK	TAK
2026	7,34%	11,97%	x	12,53%	13,20%	TAK	TAK
2027	6,45%	11,47%	x	11,75%	12,42%	TAK	TAK
2028	6,30%	10,92%	x	11,37%	12,04%	TAK	TAK
2029	5,81%	11,10%	x	10,31%	10,98%	TAK	TAK
2030	5,62%	11,05%	x	9,80%	10,47%	TAK	TAK
2031	5,09%	11,03%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	4,97%	11,09%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2033	4,90% *	11,16%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2034	5,46%	11,26%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	5,21%	11,38%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2036	4,02%	11,54%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2037	3,22%	11,71%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2038	1,95%	11,94%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2039	1,85%	12,21%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2040	1,76%	12,05%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 rolaacja 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	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 i 3 ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy	w tym:
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	98 099,72	98 099,72	81 083,85	6 248 763,19	6 248 763,19	5 976 589,14	98 099,72	98 099,72	81 083,85	
2025	0,00	0,00	0,00	5 713 838,39	5 713 838,39	5 713 838,39	160 000,00	160 000,00	132 800,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	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	





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	428 655,00	428 655,00	312 343,70	38 280 469,26	360 510,00	37 919 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	109 619,80	108 855,00	108 855,00	21 821 995,67	242 490,00	21 579 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 945 947,67	7 281 601,07	5 976 589,14	30 697 068,42	185 387,10	30 511 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 175 504,16	10 175 504,16	5 994 378,39	28 304 116,62	167 896,60	28 136 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 805,00	0,00	0,00	6 631 264,10	69 458,10	6 561 806,00	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	84 562,79	0,00	84 562,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	
		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	0,00				
2040		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													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat 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:	w tym:	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, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 357 700,00	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 pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 – 6.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie lub planuje się zawrzeć zobowiązania lubne, 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 IX/52/2024  
z dnia 2024-11-27

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)				85 350 496,09	28 304 116,62	6 631 264,10	84 562,79	65 717 011,93	
1.a	- wydatki bieżące				609 721,80	167 896,60	69 458,10	0,00	422 741,80	
1.b	- wydatki majątkowe				84 740 774,29	28 136 220,02	6 561 806,00	84 562,79	65 294 270,13	
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.Uj Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				18 609 707,13	7 933 438,17	340 000,00	0,00	18 608 942,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				244 685,50	27 490,50	57 195,00	0,00	244 685,50	
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	244 685,50	27 490,50	57 195,00	0,00	244 685,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 365 021,63	7 905 947,67	282 805,00	0,00	18 364 256,83	
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	6 998 798,59	6 998 034,79	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	7 940 326,50	543 873,38	7 396 453,12	0,00	7 940 326,50	
1.1.2.3	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	848 314,50	227 509,50	338 000,00	0,00	848 314,50	
1.1.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Nowej Wsi - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2025	1 182 581,04	50 430,00	1 132 151,04	0,00	1 182 581,04	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2025	1 395 000,00	86 100,00	1 308 900,00	0,00	1 395 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 740 788,96	22 763 630,25	17 968 612,46	84 562,79	47 108 069,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				365 036,30	157 896,60	7 896,60	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	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	0,00	28 056,30	
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 375 752,66	22 605 733,65	17 960 715,86	84 562,79	46 930 013,30	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2025	5 719 471,12	20 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2024	1 935 286,87	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	



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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji "od drogi krajowej nr 61 - Dobrołęka - ul. Jeziorna - ul. Lipowa - droga krajowa nr 61" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	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 wodociagowej 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach - Udosłonepienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2023	2024	2 575 284,29	2 525 284,29	0,00	0,00	0,00	2 525 284,29
1.3.2.9	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2022	2024	9 467 483,70	3 931 810,50	0,00	0,00	0,00	3 931 810,50
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blizy - Białobrzeg Dalszy- Przystań, nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	306 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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 wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	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
1.3.2.14	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	9 745 000,00	455 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	9 745 000,00
1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	2 630 639,00	349 000,00	2 281 639,00	0,00	0,00	2 630 639,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Batalionów Chłopskich w msc. Antonie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu hydrogeologicznego w msc. Antonie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo-Grzymki, Powiat Ostrołęcki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2026	2027	3 210 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	10 000,00	3 210 000,00
1.3.2.19	Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach - Poprawa bazy edukacyjnej oraz wychowawczej w gminie	URZĄD GMINY	2025	2026	7 297 000,00	0,00	4 289 999,00	3 007 001,00	0,00	7 297 000,00

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1

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

**Dochody 83 412 870,95**

w tym:

bieżące 59 239 806,62

majątkowe 24 173 064,33

**Wydatki 93 328 170,92**

w tym:

bieżące 59 138 307,14

majątkowe 34 189 863,78

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

#### **Poz. 1.1.2.4**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Nowej Wsi”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

**łącznie nakłady 1 182 581,04 zł**

limit wydatków w 2024 r. – **50 430,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **1 132 151,04 zł**

#### **Poz. 1.1.2.5**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

**łącznie nakłady 1 395 000,00 zł**

limit wydatków w 2024 r. – **86 100,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **1 308 900,00 zł**

#### **Poz. 1.3.2.8**

**„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach”**

lata realizacji 2023 – 2024 r.

**łącznie nakłady 2 575 284,29 zł**

limit wydatków 2024 - **2 525 284,29 zł** (zmniejszono wkład własny o kwotę 400 000,00 zł)

**Poz. 1.3.2.16**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w msc. Antonie”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

**łącznie nakłady 200 000,00 zł**

limit wydatków w 2024 r. – **100 000,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **100 000,00 zł**

**Poz. 1.3.2.17**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Wykonanie otworu hydrogeologicznego w msc. Antonie”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

**łącznie nakłady 300 000,00 zł**

limit wydatków w 2024 r. – **150 000,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **150 000,00 zł**

**Poz. 1.3.2.18**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo-Grzymki, Powiat Ostrołęcki”

lata realizacji 2026 – 2027 r.,

**łącznie nakłady 3 210 000,00 zł**

limit wydatków w 2026 r. – **3 200 000,00 zł**

limit wydatków w 2027 r. – **10 000,00 zł**

**Poz. 1.3.2.19**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki”

lata realizacji 2024 – 2025 r.,

**łącznie nakłady 500 000,00 zł**

limit wydatków w 2024 r. – **300 000,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **200 000,00 zł**

**Poz. 1.3.2.20**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach”

lata realizacji 2025 – 2026 r.,

**łącznie nakłady 7 297 000,00 zł**

limit wydatków w 2025 r. – **4 289 999,00 zł**

limit wydatków w 2026 r. – **3 007 001,00 zł**

# GINA OLSZEWO-BORKI

## PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 27 listopada 2024 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4.1	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2024 - 2040;	15	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Iwona Białobrzewska	ZA
Ewa Cekała	ZA
Leszek Chodkowski	ZA
Andrzej Grzymała	ZA
Edward Jędrzejczyk	ZA
Karol Kwiatek	ZA
Zbigniew Listwon	ZA
Edward Luma	ZA
Wioletta Agata Majewska	ZA
Małgorzata Renata Milewska	ZA
Remigiusz Wawrzyniec Pędzich	ZA
Dorota Topa	ZA
Krzysztof Woźniak	ZA
Anna Żebrowska	ZA
Robert Żebrowski	ZA

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Grzymała*