

**ZARZĄDZENIE Nr 137/2024**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Olszewo-Borki na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 15 listopada 2024 roku:

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

**WÓJT GMINY**  
**Krzysztof Grała**

Załącznik do  
Zarządzenia

Nr 137/2024  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 15 listopada 2024 r.  
**„PROJEKT”**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY OLSZEWO - BORKI**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

3. Wieloletnią prognozę finansową gminy Olszewo-Borki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2025-2040.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc Uchwała nr 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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 136/2025  
z dnia 2024-11-15

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:	
			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
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2024	95 905 007,11	57 763 704,20	13 242 776,00	85 814,00	24 634 430,00	9 824 265,27	9 976 418,93	3 456 525,00	38 141 302,91	0,00	38 141 302,91
Wykonanie 2024	83 343 387,05	59 344 445,72	13 242 776,00	85 814,00	24 634 430,00	11 165 944,08	10 215 481,64	3 466 525,00	23 998 941,33	0,00	23 998 941,33
2025	91 152 136,70	64 569 664,55	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	36 473 495,00	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
2038	90 934 474,00	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

za organ wykonawczy Krzysztof Grala  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:													
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2										
															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)	
Lp																								
2039	93 207 835,00	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	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
2040	95 071 991,00	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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiążącą 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 budżetowych 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 wykonawczej 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:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1			
								Wydatki bieżące 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 zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2022	67 507 789,15	56 077 936,22	20 254 480,98	0,00	0,00	0,00	1 421 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 852,93	11 429 852,93	2 500,00
Wykonanie 2023	72 574 022,79	48 743 108,22	23 100 824,68	0,00	0,00	0,00	2 261 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 914,57	23 830 914,57	77 000,00
Plan 3 kw. 2024	105 820 307,08	57 046 141,72	29 495 271,74	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 774 165,36	48 774 165,36	65 000,00
Wykonanie 2024	93 258 687,02	58 667 823,24	29 344 049,98	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590 863,78	34 590 863,78	65 000,00
2025	93 542 436,70	59 616 291,07	33 683 298,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 098 698,00	0,00	0,00	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	0,00	1 792 863,00	0,00	0,00	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	0,00	1 505 408,00	0,00	0,00	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	0,00	1 233 898,00	0,00	0,00	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	0,00	1 003 138,00	0,00	0,00	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	0,00	827 525,00	0,00	0,00	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	0,00	730 925,00	0,00	0,00	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	0,00	630 125,00	0,00	0,00	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	0,00	534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 582,00	4 345 582,00	0,00
2035	80 991 700,00	76 158 149,00	45 382 280,00	0,00	0,00	0,00	445 750,00	0,00	0,00	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	0,00	362 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 584,00	5 909 584,00	0,00
2037	86 415 560,00	79 575 992,00	47 412 661,00	0,00	0,00	0,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 568,00	6 840 568,00	0,00
2038	89 434 474,00	81 183 048,00	48 408 327,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	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	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 962,00	8 772 962,00	0,00
2040	93 571 991,00	84 689 920,00	50 351 674,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 071,00	8 882 071,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
z tego:											
w tym:											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)											
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Wykonanie 2022		-3 077 866,69	0,00	12 432 203,19	2 500 000,00	0,00	0,00	8 207 896,96	1 724 306,23	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	3 456 350,02	3 456 350,02
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	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 finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 460 312,30	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 641 322,40	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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
2040	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 znowelizowania 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	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, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 847 120,80	0,00	4 559 098,19	14 491 301,38		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 486 808,50	0,00	1 815 362,17	9 436 944,12		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 845 486,10	0,00	717 562,48	4 274 184,85		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 845 486,10	0,00	676 622,48	4 233 244,85		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 737 786,10	0,00	4 953 373,48	5 451 373,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 380 086,10	0,00	5 168 293,00	5 168 293,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 138 174,48	0,00	5 388 291,00	5 388 291,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 590 000,00	0,00	5 518 783,00	5 518 783,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 980 000,00	0,00	6 111 381,00	6 111 381,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 170 000,00	0,00	6 486 458,00	6 486 458,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 000,00	0,00	6 839 227,00	6 839 227,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 650 000,00	0,00	7 168 851,00	7 168 851,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	7 520 082,00	7 520 082,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	7 895 582,00	7 895 582,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 283 551,00	8 283 551,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	8 709 584,00	8 709 584,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 140 568,00	9 140 568,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 751 426,00	9 751 426,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	x	14,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	10,14%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	6,71%	6,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	6,59%	6,59%	x	x	x	x	x
2025	7,68%	12,81%	x	10,54%	10,50%	TAK	TAK
2026	7,34%	11,97%	x	13,46%	13,45%	TAK	TAK
2027	6,45%	11,47%	x	12,68%	12,67%	TAK	TAK
2028	6,30%	10,92%	x	12,30%	12,29%	TAK	TAK
2029	5,81%	11,10%	x	11,25%	11,23%	TAK	TAK
2030	5,62%	11,05%	x	10,73%	10,71%	TAK	TAK
2031	5,09%	11,03%	x	10,86%	10,84%	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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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:
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
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
Plan 3 kw. 2024	98 099,72	98 099,72	81 083,85	8 202 387,24	8 202 387,24	7 930 213,19	98 099,72	98 099,72	98 099,72	81 083,85
Wykonanie 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	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	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	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2022	272 694,43	272 694,43	229 037,40	58 243,00	6 723 045,03	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	242 490,00	21 579 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 998 695,12	10 998 695,12	7 930 213,19	185 387,10	30 285 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 045 071,07	9 045 071,07	5 976 589,14	185 387,10	30 285 151,32	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	167 896,60	28 136 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 805,00	0,00	0,00	69 456,10	6 561 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	84 562,79	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
Wykonanie 2023	3 460 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 641 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 136/2025  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 809 133,84	28 304 116,62	6 631 264,10	84 562,79	35 019 943,51
1.a	- wydatki bieżące				257 251,30	167 896,60	69 458,10	0,00	237 354,70
1.b	- wydatki majątkowe				41 551 882,54	28 136 220,02	6 561 806,00	84 562,79	34 782 588,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 367 907,54	10 335 504,16	340 000,00	0,00	10 675 504,16
1.1.1	- wydatki bieżące				229 195,00	160 000,00	57 195,00	0,00	217 195,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	229 195,00	160 000,00	57 195,00	0,00	217 195,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 138 712,54	10 175 504,16	282 805,00	0,00	10 458 309,16
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki - poprawa bazy informacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2026	620 805,00	338 000,00	282 805,00	0,00	620 805,00
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	7 396 453,12	0,00	0,00	7 396 453,12
1.1.2.3	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	1 132 151,04	0,00	0,00	1 132 151,04
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2024	2025	1 395 000,00	1 308 900,00	0,00	0,00	1 308 900,00
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				30 441 226,30	17 968 612,46	6 291 264,10	84 562,79	24 344 439,35
1.3.1	- wydatki bieżące				28 056,30	7 896,60	12 263,10	0,00	20 159,70
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	12 263,10	0,00	20 159,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 413 170,00	17 960 715,86	6 279 001,00	84 562,79	24 324 279,65
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2025	5 719 471,12	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Batalionów Chłopskich w msc. Antonie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu hydrogeologicznego w msc. Antonie - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	2 630 639,00	2 281 639,00	0,00	0,00	2 281 639,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Blizszy – Białobrzeg Dalszy- Przystani, nr 2543W Nowa Wieś – Przystani – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszki – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2025	306 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii	URZĄD GMINY	2022	2027	433 262,79	72 000,00	72 000,00	74 562,79	218 562,79
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Olszewo-Borki - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	9 290 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo-Grzymki, Powiat Ostrołęcki - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2026	2027	3 210 000,00	0,00	3 200 000,00	10 000,00	3 210 000,00
1.3.2.9	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	22 077,86	0,00	0,00	22 077,86
1.3.2.10	Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	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	4 289 999,00	3 007 001,00	0,00	7 297 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2025-2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Gminy obejmuje okres od roku budżetowego 2025 do roku 2040, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

**1. Dochody**

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2040 kształtują się następująco:

Dochody ogółem	<b>91 152 136,70</b>
w tym:	
bieżące	<b>64 569 664,55</b>
majątkowe	<b>26 582 472,15</b>

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę średniorocznej inflacji, dynamikę realnej PKB oraz dynamikę realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

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

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



Dane w wielkościach dochodów własnych opracowano uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok, natomiast dochody z podatku od nieruchomości przyjęte do budżetu roku 2025 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2024 r

Prognozuje się wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz obniżenie subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm RP 1 października 2024 r.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 582 472,15 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania z takich instytucji i programów jak: Urząd Marszałkowski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, Ministerstwo Kultury i Sportu, oraz Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego (FERS) w zakresie realizacji projektu „Aktywny Maluch 2022-2029”.

## **2. Wydatki**

Wydatki ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2040 kształtują się następująco:

Wydatki ogółem	<b>93 542 436,70</b>
w tym:	
bieżące	<b>59 616 291,07</b>
majątkowe	<b>33 926 145,63</b>

Na zwiększony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ zwiększone kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zwiększona kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych dochodów własnych gminy.

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

**Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2025-2040** - zostały zaplanowane na spłatę

odsetek od zaciągniętych obligacji samorządowych i pożyczek. Plan na 2025 rok ustalono w wysokości **2 400.000,00 zł**, w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

**W 2025 roku zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości 33 926 145,63 zł**, z których kwota 6 801 673,48 zł to środki własne gminy, natomiast kwota 27 124 472,15 zł to zewnętrzne dofinansowania.

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

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2027 roku.

Ustalony limit przedsięwzięć na 2025 rok stanowi kwotę **28 304 116,62 zł**.

### **3. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu, w kwocie **2 390 300,00 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 498 000,00 zł.
- obligacji samorządowych – 1 892 300,00 zł.

### **4. Przychody**

Przychody zaplanowano w 2025 roku w kwocie **4 498 000,00 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 4 000 000,00 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 498 000,00 zł.

### **5. Rozchody**

Rozchody zaplanowano w 2025 roku, w kwocie **2 107 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych 1 600 000,00 zł

- spłatę rat kapitałowych pożyczek – 507 700,00 zł.

#### **6. Kwota długu**

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12. 2025 roku na podstawie zawartych umów stanowi wielkość – **37 737 786,10 zł.**