

ZARZĄDZENIE Nr 141/19
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy
na lata 2020-2037

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2020- 2037 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4.

Projekt uchwały o której mowa w §1 przekazuje się:

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

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Załącznik
do Zarządzenia Nr 141/19
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 15 listopada 2019 roku

-projekt-

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2020- 2021 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037.

§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, o których mowa w ust. 1 pkt. b.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Traci moc Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2019-2033.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 141/19
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	41 814 187,78	41 342 773,92	6 707 695,00	22 488,55	12 985 040,00	15 123 835,14	5 377 415,20	2 927 036,25	471 413,86	6 321,22	465 092,64
Wykonanie 2018	47 240 032,84	44 590 501,50	8 272 954,00	47 675,36	13 809 064,00	15 574 788,45	5 808 960,52	2 951 704,91	2 649 531,34	122 735,02	2 526 796,32
Plan 3 kw. 2019	57 471 164,40	48 044 540,77	9 224 605,00	20 000,00	14 973 860,00	16 726 426,72	6 040 176,00	2 958 792,00	9 426 623,63	0,00	9 426 623,63
Wykonanie 2019	58 909 593,99	49 358 060,36	9 224 605,00	20 000,00	15 032 462,00	17 981 344,31	6 040 176,00	2 958 792,00	9 551 533,63	0,00	9 551 533,63
2020	51 454 480,00	48 257 819,00	9 227 731,00	20 000,00	14 887 566,00	17 065 386,00	7 057 136,00	3 232 658,00	3 196 661,00	0,00	3 196 661,00
2021	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	7 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	7 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	7 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	14 920 371,00	12 826 953,00	5 932 676,00	2 958 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 344 944,21	38 410 448,45	14 776 793,60	0,00	0,00	420 800,58	0,00	0,00	6 934 495,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	54 120 424,29	40 901 354,73	15 837 852,82	0,00	0,00	589 625,34	0,00	0,00	13 219 069,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	62 353 381,98	44 925 440,51	17 732 600,78	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	17 427 941,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 791 811,57	46 250 618,29	17 716 776,72	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	17 541 193,28	0,00	0,00	
2020	53 914 431,37	45 717 967,26	17 405 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 196 464,11	0,00	0,00	
2021	45 924 400,00	40 400 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5 524 400,00	0,00	0,00	
2022	45 600 000,00	40 400 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2023	45 599 687,70	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5 099 687,70	0,00	0,00	
2024	45 818 677,60	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	5 318 677,60	0,00	0,00	
2025	45 852 300,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 352 300,00	0,00	0,00	
2026	45 889 117,88	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 389 117,88	0,00	0,00	
2027	45 968 088,38	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 468 088,38	0,00	0,00	
2028	45 961 825,52	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 461 825,52	0,00	0,00	
2029	46 000 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2030	45 800 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2031	45 700 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2032	45 800 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2033	45 758 106,13	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 258 106,13	0,00	0,00	
2034	47 000 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2035	47 000 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	47 000 000,00	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2037	47 281 497,40	40 500 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 497,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-3 530 756,43	0,00	5 399 186,65	3 528 343,11	3 528 343,11	0,00	0,00	1 870 843,54	2 413,34			
Wykonanie 2018	-6 880 391,45	0,00	13 144 094,20	12 953 663,98	6 689 961,23	0,00	0,00	190 430,22	190 430,22			
Plan 3 kw. 2019	-4 882 217,58	0,00	7 469 241,80	6 623 968,19	4 036 943,97	0,00	0,00	845 273,61	0,00			
Wykonanie 2019	-4 882 217,58	0,00	7 469 241,80	6 623 968,19	4 036 943,97	0,00	0,00	845 273,61	0,00			
2020	-2 459 951,37	0,00	4 318 502,60	4 318 502,60	2 459 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 075 600,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 181 322,40	2 181 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 147 700,00	2 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 110 882,12	2 110 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 031 911,62	2 031 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 038 174,48	2 038 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 241 893,87	2 241 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	718 502,60	718 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 853,73	2 287 853,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 024,22	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 024,22	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 551,23	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 600,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 322,40	2 181 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 700,00	2 147 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 882,12	2 110 882,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 911,62	2 031 911,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 174,48	2 038 174,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 893,87	2 241 893,87	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	718 502,60	718 502,60	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 015 683,32	1 514,11	2 932 325,47	4 803 169,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	25 549 404,05	0,00	3 689 146,77	3 879 576,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	29 586 348,02	0,00	3 119 100,26	3 964 373,87	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	29 586 348,02	0,00	3 107 442,07	3 952 715,68	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 299,39	0,00	2 539 851,74	2 539 851,74	
2021	x	x	x	x	0,00	29 970 699,39	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 570 699,39	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	25 170 387,09	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 989 064,69	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 841 364,69	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 730 482,57	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 698 570,95	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 660 396,47	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 660 396,47	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	10 460 396,47	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 160 396,47	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 960 396,47	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 718 502,60	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 718 502,60	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 718 502,60	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	718 502,60	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,95%	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,89%	10,14%	x	x	x	x
2020	7,88%	10,07%	8,14%	11,46%	11,44%	TAK	TAK
2021	8,16%	16,01%	14,30%	10,41%	10,39%	TAK	TAK
2022	9,01%	15,85%	14,30%	10,88%	10,86%	TAK	TAK
2023	8,86%	15,39%	13,99%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2024	7,87%	15,07%	13,99%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	7,70%	15,01%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	7,56%	14,98%	x	14,19%	14,18%	TAK	TAK
2027	7,25%	14,92%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2028	7,21%	14,86%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2029	6,99%	14,76%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2030	7,55%	14,70%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	7,83%	14,67%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	7,46%	14,61%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2033	7,59%	14,61%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2034	3,42%	14,30%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	3,42%	14,30%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2036	3,11%	13,99%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,23%	13,99%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		środkami określonymi 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	
Wykonanie 2018	74 160,00	74 160,00	63 391,97	1 996 334,00	1 996 334,00	1 996 334,00	32 460,00	0,00	27 746,81	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	6 432 224,64	6 432 224,64	6 432 224,64	74 160,00	74 160,00	63 391,97	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 432 224,64	6 432 224,64	6 432 224,64	74 160,00	74 160,00	63 391,97	
2020	0,00	0,00	0,00	1 275 650,00	1 275 650,00	1 275 650,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	531 549,00	531 549,00	531 549,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	13 711,00	0,00	0,00	35 810,00	22 099,00	13 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 099 335,89	0,00	2 192 838,00	11 772 111,26	0,00	11 772 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 098 750,24	0,00	6 242 083,64	9 410 325,52	74 160,00	9 336 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 098 750,24	0,00	6 242 083,64	9 410 325,52	74 160,00	9 336 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 182 024,24	643 128,00	643 128,00	6 822 159,13	0,00	6 822 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 935 375,32	531 549,00	531 549,00	3 691 375,32	0,00	3 691 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 678 000,00	1 514,11	0,00	1 514,11	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 282 865,35	1 514,11	0,00	1 514,11	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 981 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 938 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 141/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 958 104,66	6 822 159,13	3 691 375,32	0,00	0,00	10 513 534,45
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 958 104,66	6 822 159,13	3 691 375,32	0,00	0,00	10 513 534,45
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:				2 637 593,66	1 802 218,34	835 375,32	0,00	0,00	2 637 593,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 637 593,66	1 802 218,34	835 375,32	0,00	0,00	2 637 593,66
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 190 083,18	354 707,86	835 375,32	0,00	0,00	1 190 083,18
1.1.2.2	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	624 025,48	624 025,48	0,00	0,00	0,00	624 025,48
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki - e-usługi dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2020	823 485,00	823 485,00	0,00	0,00	0,00	823 485,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 320 511,00	5 019 940,79	2 856 000,00	0,00	0,00	7 875 940,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 320 511,00	5 019 940,79	2 856 000,00	0,00	0,00	7 875 940,79
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2020	1 783 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2020	640 376,00	303 305,79	0,00	0,00	0,00	303 305,79
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszłolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2021	2 500 000,00	300 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	891 635,00	791 635,00	0,00	0,00	0,00	791 635,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00 - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.10	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 600 000,00	370 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2020-2037

1. DOCHODY

W 2019 roku prognozuje się dochody w kwocie 51 454 480,00 w tym:

- bieżące 48 257 819,00
- majątkowe 3 196 661,00

Prognozowane dochody w zakresie dotacji i subwencji wynikają z kwot określonych przez dysponentów środków.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku 2019.

Prognozuje się wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji i subwencji.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z zawartych umów na dofinansowanie zadań ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 i środków EFRR w ramach RPO WM 2014- 2020.

2. WYDATKI

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 53 914 431,37 w tym:

- bieżące 45 717 967,26
- majątkowe 8 196 464,11

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono wszystkie zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

3. WYNIK BUDŻETU

W 2020 prognozuje się deficyt w wysokości 2 459 951,37 który planuje się sfinansować z kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą 4 318 502,60 w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1 318 502,60
- z tytułu emisji obligacji 3 000 000,00

5. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na kredyty, pożyczki oraz emisje obligacji komunalnych i wynikających z nich harmonogramów spłat oraz prognozowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 roku.

6. KWOTA DŁUGU

Prognozowana kwota długu została określona na podstawie zawartych umów na kredyty,

pożyczki i emisje obligacji komunalnych na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prognozowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 roku.

W zakresie przedsięwzięć WPF ujęto wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent