

**UCHWAŁA Nr XXVI/178/20**  
**RADY GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 27 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/123/19 Rady Gminy Olszewo Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2020-2022 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

Krzysztof Grala

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/178/20  
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	41 814 187,78	41 342 773,92	6 857 073,00	22 488,55	12 985 040,00	15 123 835,14	6 354 337,23	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	6 886 019,69	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	7 099 649,05	2 958 792,00	9 426 623,63	0,00	9 426 623,63
Wykonanie 2019	61 728 788,10	51 398 216,80	9 311 835,00	26 578,57	15 032 462,00	19 676 496,90	7 350 844,33	3 073 455,47	10 330 571,30	11 188,30	10 319 383,00
2020	58 753 073,61	52 922 933,18	8 728 147,27	20 000,00	15 191 823,00	19 617 386,38	9 365 576,53	3 232 658,00	5 830 140,43	0,00	5 830 140,43
2021	53 667 764,68	52 639 964,00	9 798 971,00	20 000,00	15 702 214,00	18 711 373,00	8 407 406,00	3 203 911,00	1 027 800,68	0,00	1 027 800,68
2022	57 900 000,00	54 900 000,00	10 220 000,00	20 000,00	16 380 000,00	19 500 000,00	8 780 000,00	3 341 359,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	59 600 000,00	56 600 000,00	10 540 000,00	20 000,00	16 890 000,00	20 100 000,00	9 050 000,00	3 444 900,41	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	60 300 000,00	58 300 000,00	10 860 000,00	20 000,00	17 400 000,00	20 700 000,00	9 320 000,00	3 548 289,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	61 000 000,00	59 500 000,00	11 080 000,00	20 000,00	17 750 000,00	21 100 000,00	9 550 000,00	3 619 255,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	62 700 000,00	61 200 000,00	11 300 000,00	20 000,00	18 110 000,00	21 500 000,00	10 270 000,00	3 691 640,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	63 920 000,00	62 420 000,00	11 530 000,00	20 000,00	18 470 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	3 765 473,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	65 170 000,00	63 670 000,00	11 760 000,00	20 000,00	18 840 000,00	22 300 000,00	10 750 000,00	3 840 782,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	66 450 000,00	64 950 000,00	12 000 000,00	20 000,00	19 220 000,00	22 700 000,00	11 010 000,00	3 917 598,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	67 750 000,00	66 250 000,00	12 240 000,00	20 000,00	19 600 000,00	23 200 000,00	11 190 000,00	3 995 950,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	69 080 000,00	67 580 000,00	12 480 000,00	20 000,00	19 990 000,00	23 700 000,00	11 390 000,00	4 075 869,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	70 430 000,00	68 930 000,00	12 730 000,00	20 000,00	20 390 000,00	24 200 000,00	11 590 000,00	4 157 386,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

za organ stanowiący KRZYSZTOF GRALA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2033	71 810 000,00	70 310 000,00	12 980 000,00	20 000,00	20 800 000,00	24 700 000,00	11 810 000,00	4 240 534,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	73 210 000,00	71 710 000,00	13 240 000,00	20 000,00	21 220 000,00	25 200 000,00	12 030 000,00	4 325 345,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	74 650 000,00	73 150 000,00	13 500 000,00	20 000,00	21 640 000,00	25 700 000,00	12 290 000,00	4 411 852,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2036	76 110 000,00	74 610 000,00	13 770 000,00	20 000,00	22 070 000,00	26 200 000,00	12 550 000,00	4 500 089,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2037	77 600 000,00	76 100 000,00	13 974 000,00	20 000,00	22 511 000,00	26 700 000,00	12 895 000,00	4 590 090,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2017	45 344 944,21	38 410 448,45	14 813 143,60	0,00	0,00	420 800,58	0,00	0,00	0,00	6 934 495,76	6 934 495,76	1 538 044,99
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	0,00	13 219 069,56	13 219 069,56	38 567,00
Plan 3 kw. 2019	62 353 381,98	44 925 440,51	17 722 600,78	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 427 941,47	17 277 941,47	260 000,00
Wykonanie 2019	61 726 157,65	46 603 242,64	17 019 083,26	0,00	0,00	672 435,93	0,00	0,00	0,00	15 122 915,01	15 122 915,01	354 820,00
2020	63 755 129,34	51 597 547,10	19 459 520,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 157 582,24	11 857 582,24	809 135,00
2021	53 692 164,68	48 561 210,72	19 233 405,61	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 953,96	4 830 953,96	25 000,00
2022	55 518 892,20	52 800 000,00	19 425 740,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 892,20	0,00	0,00
2023	57 199 687,70	53 850 000,00	19 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 349 687,70	0,00	0,00
2024	57 718 677,60	54 400 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 677,60	0,00	0,00
2025	58 952 300,00	55 000 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 300,00	0,00	0,00
2026	60 652 300,00	55 902 300,00	19 820 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2027	61 988 088,38	56 468 088,38	19 920 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00
2028	62 931 825,52	57 031 825,52	20 020 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2029	64 150 000,00	57 570 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	0,00
2030	65 250 000,00	58 330 000,00	20 220 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00
2031	66 730 000,00	58 670 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	0,00
2032	68 180 000,00	59 280 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2033	69 560 000,00	59 860 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
2034	72 660 000,00	60 450 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	0,00
2035	74 100 000,00	61 060 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	75 560 000,00	61 680 000,00	20 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00
2037	76 800 000,00	62 100 000,00	20 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	10 013 518,79	9 823 088,57	9 823 088,57	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	845 273,61
Wykonanie 2019	2 630,45	0,00	6 445 273,61	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	845 273,61	0,00
2020	-5 002 055,73	0,00	6 860 806,96	3 000 000,00	1 141 448,77	0,00	0,00	3 860 806,96	3 860 806,96
2021	-24 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 381 107,80	2 381 107,80	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	2 581 322,40	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 931 911,62	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 238 174,48	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	2 581 322,40	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 911,62	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 174,48	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	800 000,00	800 000,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	29 586 348,02	0,00	3 119 100,26	3 964 373,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 562 379,83	0,00	4 794 974,16	5 640 247,77
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 703 828,60	0,00	1 325 386,08	5 185 993,04
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 728 228,60	0,00	4 078 753,28	4 078 753,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 347 120,80	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 946 808,50	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 365 486,10	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 317 786,10	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 270 086,10	0,00	5 297 700,00	5 297 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 338 174,48	0,00	5 951 911,62	5 951 911,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 638 174,48	6 638 174,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	12 090 000,00	12 090 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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>x</sup>						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	

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 dołączanych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,95%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,43%	17,46%	x	x	x	x
2020	7,38%	5,90%	5,90%	13,25%	15,09%	TAK	TAK
2021	7,68%	13,88%	13,88%	10,92%	12,76%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,34%	7,34%	10,58%	12,41%	TAK	TAK
2023	7,81%	8,77%	8,77%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	7,80%	11,30%	11,30%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,58%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	5,96%	14,15%	x	10,25%	11,03%	TAK	TAK
2027	5,51%	15,43%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	6,09%	16,72%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	6,04%	18,06%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	6,34%	18,93%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2031	5,86%	20,81%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2032	5,48%	22,02%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	5,37%	23,35%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2034	1,40%	24,42%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2035	1,37%	25,69%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2036	1,14%	26,75%	x	21,90%	21,90%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,62%	28,34%	x	23,14%	23,14%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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	0,00	0,00	0,00
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	4 855 046,09	4 855 046,09	4 855 046,09	60 134,33	60 134,33	51 402,80
2020	173 019,20	173 019,20	162 440,27	2 072 079,12	2 072 079,12	2 072 079,12	187 044,87	187 044,87	174 429,42
2021	0,00	0,00	0,00	1 027 800,68	1 027 800,68	1 027 800,68	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 <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 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	13 711,00	0,00	35 810,00	22 099,00	13 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 305 622,50	4 305 622,50	2 186 475,00	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	8 098 750,24	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	7 859 633,48	7 859 633,48	6 011 677,62	9 410 325,52	74 160,00	9 336 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 604,71	1 221 604,71	679 463,10	7 127 265,38	14 025,67	7 113 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 454 613,63	1 454 613,63	1 027 800,68	3 489 613,63	0,00	3 489 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	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 <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 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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 678 000,00	1 514,11	0,00	1 514,11	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 282 865,35	1 514,11	0,00	1 514,11	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 621,60
2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 581 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 931 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 238 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
uchwały nr XXVI/178/20  
z dnia 2020-11-27

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)				24 770 910,34	7 127 265,38	3 489 613,63	1 766 000,00	0,00	12 382 879,01
1.a	- wydatki bieżące				74 160,00	14 025,67	0,00	0,00	0,00	14 025,67
1.b	- wydatki majątkowe				24 696 750,34	7 113 239,71	3 489 613,63	1 766 000,00	0,00	12 368 853,34
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:				2 750 378,34	1 235 630,38	1 454 613,63	0,00	0,00	2 690 244,01
1.1.1	- wydatki bieżące				74 160,00	14 025,67	0,00	0,00	0,00	14 025,67
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2020	74 160,00	14 025,67	0,00	0,00	0,00	14 025,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 676 218,34	1 221 604,71	1 454 613,63	0,00	0,00	2 676 218,34
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Zebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Zebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 056 707,86	354 707,86	702 000,00	0,00	0,00	1 056 707,86
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	796 025,48	796 025,48	0,00	0,00	0,00	796 025,48
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	2021	823 485,00	70 871,37	752 613,63	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				22 020 532,00	5 891 635,00	2 035 000,00	1 766 000,00	0,00	9 692 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 020 532,00	5 891 635,00	2 035 000,00	1 766 000,00	0,00	9 692 635,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 295 000,00	145 000,00	105 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	1 803 500,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	720 376,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	746 483,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2022	2 500 000,00	100 000,00	60 000,00	1 766 000,00	0,00	1 926 000,00
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	1 700 000,00	30 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu) - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	4 758 538,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00

## OBJAŚNIENIA

### **Załącznik Nr 1**

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

**Dochody 58 753 073,61**

w tym:

bieżące 52 922 933,18

majątkowe 5 830 140,43

**Wydatki 63 755 129,34**

w tym:

bieżące 51 597 547,10

majątkowe 12 157 582,24

Załącznik Nr 2

#### **Poz. 1.1.2.1**

**Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 056 707,86 zł równocześnie ustala się limit wydatków w 2021 roku do kwoty 702 000,00 zł.

#### **Poz. 1.1.2.3**

**Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki**

Zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o 752 613,63 zł do kwoty 70 871,37 zł równocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o w/w kwotę 752 613,63 zł.

#### **Poz. 1.3.2.1**

**Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy**

Ustalono limit wydatków w 2021 roku 100 000,00 zł.

#### **Poz. 1.3.2.2**

**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 295 000,00 zł. ustalono limit wydatków w 2021 roku 105 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.3**

**Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 803 500,00 zł. ustalono limit wydatków w 2021 roku 20 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.4**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy**

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 720 376,00 zł ustalono limit wydatków w 2021 roku 30 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.5**

**Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki**

Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 746 483,00 zł ustalono limit wydatków w 2021 roku 50 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.6**

**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki**

Ustalono limit wydatków w 2021 roku 60 000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku 1 766 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.10**

**Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki**

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 700 000,00 zł zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o 340 000,00 zł do kwoty 30 000,00, równocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2021 do kwoty 1 670 000,00 zł.

# GINA OLSZEWO-BORKI

## PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 27 listopada 2020 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
2.1	Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037	13	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 13

Liczba oddanych głosów: 13

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Olszewo-Borki

*Krzysztof Grala*