

ZARZĄDZENIE Nr 97/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 20 listopada 2020

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2037

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

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przekazuje się:

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

WÓJT GMINY
Aneta Katarzyna Larent

Załącznik
do Zarządzenia Nr 97/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 20 listopada 2020
„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OLSZEWO - BORKI
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2021-2037

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 (tj. 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 2021-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki realizowanych na lata 2021-2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki na lata 2021-2037.

§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 przekraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, których mowa w ust. 1 pkt. b.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc Uchwała nr 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

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 97/2020
z dnia 2020-11-20

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	56 636 941,18	52 413 911,87	9 224 574,00	20 000,00	15 041 823,00	18 769 938,34	9 357 576,53	3 232 658,00	4 223 029,31	0,00	4 223 029,31	
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	
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	

za organ wykonawczy Aneta Larent

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.08

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	62 957 499,51	50 066 276,61	19 350 003,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 891 222,90	12 591 222,90	809 135,00	
2021	53 692 164,68	48 561 210,72	19 233 408,61	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	
2036	75 560 000,00	61 660 000,00	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 ^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)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-6 320 558,33	0,00	6 860 606,96	3 000 000,00	2 459 951,37	0,00	0,00	3 860 606,96	3 860 606,96
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
2037	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 853,73	2 287 853,73	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
Plan 3 kw. 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 549 404,05	0,00	3 689 146,77	3 879 576,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 562 379,83	0,00	4 794 974,16	5 640 247,77
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 022 331,20	0,00	2 347 635,26	6 208 242,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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) ^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 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,80%	8,80%	x	x	x	x
2021	7,68%	13,88%	13,88%	13,72%	12,76%	TAK	TAK
2022	8,14%	7,34%	7,34%	13,38%	12,41%	TAK	TAK
2023	7,81%	8,77%	8,77%	10,01%	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	11,44%	11,03%	TAK	TAK
2027	5,51%	15,43%	x	10,97%	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
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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	173 019,20	173 019,20	162 440,27	1 765 866,00	1 765 866,00	1 765 866,00	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
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 ^K	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 974 218,34	1 974 218,34	1 275 650,00	8 219 879,01	14 025,67	8 205 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 454 613,63	1 454 613,63	1 027 800,68	3 676 613,63	0,00	3 676 613,63	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	
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 97/2020
z dnia 2020-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 218 490,98	3 676 613,63	1 766 000,00	0,00	5 442 613,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 218 490,98	3 676 613,63	1 766 000,00	0,00	5 442 613,63
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:				1 880 192,86	1 454 613,63	0,00	0,00	1 454 613,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 880 192,86	1 454 613,63	0,00	0,00	1 454 613,63
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 Żebry-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	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
1.1.2.2	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	752 613,63	0,00	0,00	752 613,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 338 298,12	2 222 000,00	1 766 000,00	0,00	3 988 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 338 298,12	2 222 000,00	1 766 000,00	0,00	3 988 000,00
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	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	2021	3 295 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	720 376,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	60 000,00	1 766 000,00	0,00	1 826 000,00
1.3.2.7	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	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	2 312 939,12	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych (Dobrołęka, Stepna-Michałki-Dobrołęka, Żebry-Chudek) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY OLSZEWO-BORKI NA LATA 2021-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2037, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2037 kształtują się następująco:

Dochody ogółem	53 667 764,68
w tym:	
bieżące	52 639 964,00
majątkowe	1 027 800,68

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

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku 2020.

Prognozuje się wzrost dochodów z tytułu subwencji i dotacji w przeciwieństwie do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w 2020 roku odnotowano 8 – procentowy spadek związany z pandemią COVID-19.

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

2. Wydatki

Wydatki ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2037 kształtują się następująco:

Wydatki ogółem	53 692 164,68
w tym:	
bieżące	48 561 210,72
majątkowe	5 130 953,96

Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2021 roku. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń.

Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki na obsługę długu, w latach 2021-2037 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2021 rok ustalono w kwocie **630.000,00 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2022 roku.

Ustalony limit na 2021 rok stanowi kwotę **3.676.613,63 zł**.

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **24.400,00 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2021 roku w kwocie **2.000.000 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2021 roku, w kwocie **1.975.600 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2037.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu w 2021 roku na podstawie zawartych umów stanowi wielkość – **29.728.228,60 zł**.