

**UCHWAŁA Nr XLI/248/21**  
**RADY GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 30 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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 2021 r., poz. 305 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 XXVIII/184/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2021 – 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 2021-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/248/21  
z dnia 2021-11-30

| 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> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 61 625 657,21               | 53 303 333,73                | 8 961 691,00  | 38 844,30   | 15 251 496,00       | 20 760 697,13   | 8 290 605,30                            | 3 116 950,57 | 8 322 323,48                   | 1 392,00                          | 8 320 931,48   |
| 2021             | 63 386 968,48               | 56 665 740,13                | 9 798 971,00  | 20 000,00   | 17 572 127,00       | 19 984 771,41   | 9 289 870,72                            | 3 253 911,00 | 6 721 228,35                   | 0,00                              | 6 721 228,35   |
| 2022             | 56 019 659,28               | 43 787 519,56                | 9 405 845,00  | 50 718,00   | 15 847 973,00       | 10 021 925,00   | 8 461 058,56                            | 3 257 615,00 | 12 232 139,72                  | 0,00                              | 12 232 139,72  |
| 2023             | 48 500 000,00               | 45 300 000,00                | 9 740 000,00  | 52 400,00   | 16 400 000,00       | 10 400 000,00   | 8 707 600,00                            | 3 371 632,00 | 3 200 000,00                   | 0,00                              | 3 200 000,00   |
| 2024             | 48 800 000,00               | 46 800 000,00                | 10 080 000,00   | 54 200,00   | 16 970 000,00       | 10 800 000,00   | 8 895 800,00                            | 3 489 639,00 | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2025             | 49 700 000,00               | 47 700 000,00                | 10 280 000,00   | 55 200,00   | 17 310 000,00       | 11 000 000,00   | 9 054 800,00                            | 3 559 431,00 | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2026             | 50 000 000,00               | 48 500 000,00                | 10 490 000,00   | 56 300,00   | 17 660 000,00       | 11 200 000,00   | 9 093 700,00                            | 3 630 620,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2027             | 51 000 000,00               | 49 500 000,00                | 10 700 000,00   | 57 400,00   | 18 010 000,00       | 11 400 000,00   | 9 332 600,00                            | 3 703 232,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2028             | 52 000 000,00               | 50 500 000,00                | 10 910 000,00   | 58 500,00   | 18 370 000,00       | 11 600 000,00   | 9 561 500,00                            | 3 777 297,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2029             | 53 000 000,00               | 51 500 000,00                | 11 130 000,00   | 59 600,00   | 18 740 000,00       | 11 800 000,00   | 9 770 400,00                            | 3 852 843,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2030             | 54 000 000,00               | 52 500 000,00                | 11 350 000,00   | 60 700,00   | 19 110 000,00       | 12 000 000,00   | 9 979 300,00                            | 3 929 900,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2031             | 55 000 000,00               | 53 500 000,00                | 11 580 000,00   | 61 900,00   | 19 490 000,00       | 12 200 000,00   | 10 168 100,00                           | 4 008 498,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2032             | 56 100 000,00               | 54 600 000,00                | 11 810 000,00   | 63 100,00   | 19 880 000,00       | 12 400 000,00   | 10 446 900,00                           | 4 088 668,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2033             | 57 200 000,00               | 55 700 000,00                | 12 050 000,00   | 64 300,00   | 20 280 000,00       | 12 600 000,00   | 10 705 700,00                           | 4 170 441,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |

| 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  |
| 2034             | 58 300 000,00               | 56 800 000,00                | 12 290 000,00   | 65 500,00   | 20 690 000,00       | 12 900 000,00   | 10 854 500,00                           | 4 253 850,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2035             | 59 400 000,00               | 57 900 000,00                | 12 540 000,00   | 66 800,00   | 21 100 000,00       | 13 200 000,00   | 10 993 200,00                           | 4 338 927,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2036             | 60 600 000,00               | 59 100 000,00                | 12 790 000,00   | 68 100,00   | 21 520 000,00       | 13 500 000,00   | 11 221 900,00                           | 4 425 706,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                              | 1 500 000,00   |
| 2037             | 61 800 000,00               | 60 300 000,00                | 13 050 000,00   | 69 400,00   | 21 950 000,00       | 13 800 000,00   | 11 430 600,00                           | 4 514 220,00 | 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                          | 212.1  | 213  | 213.1  | 213.2                                 | 213.3   | 22   | 22.1   | 22.1.1                         |   |  |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 59 446 686,23               | 49 396 069,62                | 17 591 285,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 649 209,56                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 050 616,61                  | 9 550 616,61  | 806 635,00   |
| 2021             | 65 550 871,71               | 52 135 378,64                | 18 789 555,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 415 493,07                  | 13 115 493,07   | 153 500,00   |
| 2022             | 60 680 345,64               | 41 817 675,49                | 19 354 290,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 862 670,15                  | 18 862 670,15   | 137 000,00   |
| 2023             | 46 099 687,70               | 42 699 687,70                | 19 547 830,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 46 218 677,60               | 43 518 677,60                | 19 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 700 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 47 652 300,00               | 44 380 000,00                | 19 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 272 300,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 47 702 300,00               | 44 802 300,00                | 19 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 900 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 48 818 088,38               | 45 418 088,38                | 19 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 49 511 825,52               | 45 711 825,52                | 20 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 50 450 000,00               | 46 100 000,00                | 20 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 350 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 51 250 000,00               | 46 560 000,00                | 20 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 690 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 52 650 000,00               | 47 250 000,00                | 20 450 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 53 850 000,00               | 47 720 000,00                | 20 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 130 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 54 950 000,00               | 48 150 000,00                | 20 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 800 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 57 500 000,00               | 48 650 000,00                | 20 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 850 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 58 600 000,00               | 49 150 000,00                | 20 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 450 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 59 800 000,00               | 49 650 000,00                | 20 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 150 000,00                  | 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> |                                |   |  |
| 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  |
| 2037             | 61 000 000,00               | 50 400 000,00                | 20 420 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 600 000,00                  | 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> | 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 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  | 8 179 109,56                   | 4 318 502,60  | 2 459 951,37                              | 55 491,18  | 55 491,18  | 3 805 115,78                              | 3 805 115,78                              |
| Wykonanie 2020   | 2 178 970,98               | 0,00  | 6 860 879,84                   | 3 000 000,00  | 0,00                                      | 55 491,18  | 0,00   | 3 805 388,66                              | 0,00                                      |
| 2021             | -2 163 903,23              | 0,00  | 4 139 503,23                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 480 220,49                                       | 1 480 220,49   | 2 659 282,74                              | 683 682,74                                |
| 2022             | -4 660 686,36              | 2 381 107,80  | 7 041 794,16                   | 4 000 000,00  | 1 618 892,20                              | 3 041 794,16                                       | 3 041 794,16   | 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             | 2 297 700,00               | 2 297 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 181 911,62               | 2 181 911,62  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 488 174,48               | 2 488 174,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00  | 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             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 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 <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 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  |
| Wykonanie 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                                      | 2 297 700,00                  | 2 297 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 181 911,62                  | 2 181 911,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 488 174,48                  | 2 488 174,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 750 000,00                  | 2 750 000,00   | 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                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia 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> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</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   |
| 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  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 703 828,60            | 0,00   | 3 907 264,11  | 7 768 143,95  |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 27 728 228,60            | 0,00   | 4 530 361,49  | 8 669 864,72  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 347 120,80            | 0,00   | 1 969 844,07  | 5 011 638,23  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 946 808,50            | 0,00   | 2 600 312,30  | 2 600 312,30  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 365 486,10            | 0,00   | 3 281 322,40  | 3 281 322,40  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 317 786,10            | 0,00   | 3 320 000,00  | 3 320 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 020 086,10            | 0,00   | 3 697 700,00  | 3 697 700,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 838 174,48            | 0,00   | 4 081 911,62  | 4 081 911,62  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 350 000,00            | 0,00   | 4 788 174,48  | 4 788 174,48  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 800 000,00            | 0,00   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 050 000,00            | 0,00   | 5 940 000,00  | 5 940 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 700 000,00             | 0,00   | 6 250 000,00  | 6 250 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 450 000,00             | 0,00   | 6 880 000,00  | 6 880 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00             | 0,00   | 7 550 000,00  | 7 550 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 400 000,00             | 0,00   | 8 150 000,00  | 8 150 000,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00             | 0,00   | 8 750 000,00  | 8 750 000,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 800 000,00               | 0,00   | 9 450 000,00  | 9 450 000,00  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  |

B) 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 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  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 14,12%  | 14,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 6,83%   | 13,80%  | 13,80% | 13,72%  | 15,50%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,83%   | 7,61%   | 7,61%  | 13,35%  | 15,13%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,17%   | 8,74%   | 8,74%  | 10,07%  | 11,85%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,14%   | 10,09%  | 10,09% | 10,05%  | 10,05%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,48%   | 9,95%   | x      | 8,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,02%   | 10,77%  | x      | 10,92%  | 11,68%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,51%   | 11,50%  | x      | 9,97%   | 10,73%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,12%   | 13,03%  | x      | 10,35%  | 10,35%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,05%   | 14,23%  | x      | 10,24%  | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,36%   | 15,23%  | x      | 11,19%  | 11,19%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,22%   | 15,67%  | x      | 12,11%  | 12,11%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,81%   | 16,78%  | x      | 12,91%  | 12,91%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,68%   | 17,98%  | x      | 13,89%  | 13,89%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,05%   | 18,79%  | x      | 14,92%  | 14,92%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,01%   | 19,80%  | x      | 15,96%  | 15,96%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,75%   | 20,72%  | x      | 16,93%  | 16,93%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,72%   | 21,29%  | x      | 17,85%  | 17,85%  | 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 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  |
| Wykonanie 2020   | 171 570,24   | 171 570,24  | 161 114,21                                    | 1 610 609,02  | 1 610 609,02  | 1 610 609,02                                  | 185 595,91   | 185 595,91   | 173 103,36  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 419 093,19  | 1 419 093,19  | 1 419 093,19                                  | 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 <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 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   |
| Wykonanie 2020   | 1 187 687,43  | 1 187 687,43  | 662 408,10  | 7 127 265,38   | 14 025,67 | 7 113 239,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 432 413,63  | 1 432 413,63  | 1 027 800,68  | 9 488 191,59   | 0,00      | 9 488 191,59  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 508 500,04  | 0,00      | 17 508 500,04 | 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki 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   |
| 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 spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 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   |
| Wykonanie 2020   | 1 858 551,23   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 25 665,62  |
| 2021             | 1 975 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 271,20   |
| 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             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 300 000,00   | 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 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.

<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 XLI/248/21  
z dnia 2021-11-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 40 679 336,88            | 9 488 191,59 | 26 996 691,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 40 679 336,88            | 9 488 191,59 | 26 996 691,63    |
| 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:   |   |                  |      | 1 857 992,86             | 1 432 413,63 | 1 432 413,63     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 857 992,86             | 1 432 413,63 | 1 432 413,63     |
| 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 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 | 1 034 507,86             | 679 800,00   | 679 800,00       |
| 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   | 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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  |   |                  |      | 38 821 344,02            | 8 055 777,96 | 25 564 278,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 821 344,02            | 8 055 777,96 | 25 564 278,00    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2016             | 2022 | 7 079 736,00             | 2 337 941,84 | 4 179 736,00     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2016             | 2022 | 6 103 986,00             | 2 815 986,00 | 2 845 986,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ściezek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2017             | 2022 | 1 908 500,00             | 95 000,00    | 125 000,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2017             | 2022 | 750 376,00               | 30 000,00    | 60 000,00        |
| 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    | 50 000,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2012             | 2022 | 12 498 705,88            | 60 000,00    | 11 824 705,88    |
| 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 | 1 391 000,00             | 1 361 000,00 | 1 361 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | 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 | 3 937 557,14             | 742 850,12 | 742 850,12       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych - poprawa infrastruktury   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2020             | 2022 | 517 000,00               | 120 000,00 | 517 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2020             | 2022 | 510 000,00               | 80 000,00  | 480 000,00       |
| 1.3.2.11 | Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 196 000,00               | 141 000,00 | 196 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 2 054 000,00             | 54 000,00  | 2 054 000,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL - poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 960 000,00               | 160 000,00 | 960 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 5 000,00   | 100 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej   | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach            | 2021             | 2022 | 68 000,00                | 3 000,00   | 68 000,00        |

## OBJAŚNIENIA

### Załącznik Nr 1

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

**Dochody 63 386 968,48**

w tym:

bieżące 56 665 740,13

majątkowe 6 721 228,35

**Wydatki 65 550 871,71**

w tym:

bieżące 52 135 378,64

majątkowe 13 415 493,07

#### **Poz. 1.3.2.1**

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

Zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2 179 736,00 zł, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 7 079 736 zgodnie ze zmianami w budżecie.

#### **Poz. 1.3.2.2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy**

Zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2 682 986,00 zł, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6 103 986,00 zł zgodnie ze zmianami w budżecie.

#### **Poz. 1.3.2.6**

Dokonano zmiany nazwy zadania: **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki na**

**Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie – Borkach – etap I**

Zmiany nazwy zadania dokonano w związku z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład”

# GMINA OLSZEWO-BORKI

## PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 30 listopada 2021 r.

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania   | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------------|--|----|---------|---------------|
| 4.1                  | Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2021 – 2037; | 14 | 0       | 0             |

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych: 14

Liczba oddanych głosów: 14

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Krzysztof Grała            | ZA |
| Zbigniew Grzejka           | ZA |
| Andrzej Grzymała           | ZA |
| Karol Kadłubowski          | ZA |
| Marzena Kobylińska         | ZA |
| Mieczysław Krukowski       | ZA |
| Karol Kwiatek              | ZA |
| Zbigniew Listwon           | ZA |
| Edward Luma                | ZA |
| Małgorzata Renata Milewska | ZA |
| Daniel Sadlak              | ZA |
| Mieczysław Szelkowski      | ZA |
| Bogdan Trzaska             | ZA |
| Robert Żebrowski           | ZA |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Olszewo-Borki

*Krzysztof Grała*