

ZARZĄDZENIE NR 158/19
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2019 - 2033

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr II/11/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2019 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki realizowanych w latach 2019-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Do zarządzenia dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 158/19
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	42 358 360,12	39 172 660,80	6 604 946,00	20 052,61	5 331 598,21	3 062 502,62	13 825 809,00	12 601 953,79	3 185 699,32	9 512,20	3 170 892,58	
Wykonanie 2017	41 814 187,78	41 342 773,92	6 707 695,00	22 488,55	5 377 415,20	2 927 036,25	12 985 040,00	15 123 347,34	471 413,86	6 321,22	465 092,64	
Plan 3 kw. 2018	46 490 840,65	43 718 368,63	7 778 633,00	20 000,00	5 924 814,80	2 954 000,00	13 793 450,00	14 512 695,84	2 772 472,02	100 803,02	2 671 669,00	
Wykonanie 2018	47 240 032,84	44 590 501,50	8 272 954,00	47 675,36	5 808 960,52	2 951 704,91	13 809 064,00	14 793 841,49	2 649 531,34	122 735,02	2 526 796,32	
2019	61 095 455,99	51 340 322,36	9 224 605,00	20 000,00	6 204 776,00	2 958 792,00	15 032 462,00	19 762 706,31	9 755 133,63	0,00	9 755 133,63	
2020	49 887 977,13	45 966 966,13	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	13 026 953,00	3 921 011,00	0,00	3 921 011,00	
2021	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	48 000 000,00	45 000 000,00	9 300 000,00	20 000,00	5 932 676,00	2 958 792,00	14 920 371,00	12 826 953,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	40 550 518,87	35 233 234,14	0,00	0,00	0,00	455 208,57	455 208,57	0,00	0,00	5 317 284,73
Wykonanie 2017	45 344 944,21	38 410 448,45	0,00	0,00	0,00	420 800,58	420 800,58	0,00	0,00	6 934 495,76
Plan 3 kw. 2018	57 347 664,62	41 226 982,12	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	16 120 682,50
Wykonanie 2018	54 120 424,29	40 901 354,73	0,00	0,00	0,00	589 625,34	589 625,34	0,00	0,00	13 219 069,56
2019	65 977 673,57	48 626 500,29	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	17 351 173,28
2020	48 029 425,90	40 220 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	7 809 425,90
2021	45 924 400,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 524 400,00
2022	46 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	45 799 687,70	40 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 299 687,70
2024	45 818 677,60	40 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 318 677,60
2025	45 852 300,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 352 300,00
2026	45 889 117,88	40 500 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 389 117,88
2027	45 968 088,38	40 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 468 088,38
2028	45 961 825,52	40 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 461 825,52
2029	46 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2030	45 800 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2031	45 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2032	45 800 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2033	45 758 106,13	40 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 258 106,13

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 807 841,25	2 329 970,09	0,00	0,00	1 220 913,24	0,00	1 109 056,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 530 756,43	5 399 186,65	0,00	0,00	1 870 843,54	2 413,34	3 528 343,11	3 528 343,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 856 823,97	13 144 094,20	0,00	0,00	190 430,22	190 430,22	12 953 663,98	10 666 393,75	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 880 391,45	13 144 094,20	0,00	0,00	190 430,22	190 430,22	12 953 663,98	6 689 961,23	0,00	0,00
2019	-4 882 217,58	7 469 241,80	0,00	0,00	845 273,61	845 273,61	6 623 968,19	4 036 943,97	0,00	0,00
2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 181 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 110 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 031 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 038 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 241 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 266 967,80	2 266 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 826,10	0,00	3 939 426,66	5 160 339,90
Wykonanie 2017	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 683,32	0,00	2 932 325,47	4 803 169,01
Plan 3 kw. 2018	2 287 270,23	2 287 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 562,96	0,00	2 491 386,51	2 681 816,73
Wykonanie 2018	2 287 853,73	2 287 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549 404,05	0,00	3 689 146,77	3 879 576,99
2019	2 587 024,22	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 586 348,02	0,00	2 713 822,07	3 559 095,68
2020	1 858 551,23	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 727 796,79	0,00	5 746 966,13	5 746 966,13
2021	2 075 600,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652 196,79	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652 196,79	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2023	2 200 312,30	2 200 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451 884,49	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	2 181 322,40	2 181 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270 562,09	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	2 147 700,00	2 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122 862,09	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	2 110 882,12	2 110 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 979,97	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	2 031 911,62	2 031 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 068,35	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	2 038 174,48	2 038 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 893,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 893,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 893,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 893,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 893,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	2 241 893,87	2 241 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,07%	x	x	x	x
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	4,44%	7,31%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,52%	5,68%	6,51%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,58%	7,18%	8,01%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,58%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,38%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,38%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,38%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 611 725,29	2 368 633,49	5 164 535,00	0,00	5 164 535,00	2 648 122,48	2 657 036,03	12 126,22
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 776 793,60	3 396 521,63	35 810,00	22 099,00	13 711,00	4 209 201,82	1 176 623,95	1 548 669,99
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 361 796,75	4 569 331,34	12 028 751,26	11 000,00	12 017 751,26	12 017 751,26	4 061 711,24	41 220,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 837 852,82	4 450 082,25	11 772 111,26	0,00	11 772 111,26	12 348 462,44	832 040,12	38 567,00
2019	0,00	0,00	17 742 884,62	3 007 186,44	14 069 437,85	60 134,33	14 009 303,52	8 393 203,08	8 327 150,20	480 820,00
2020	1 858 551,23	1 658 551,23	17 405 000,00	2 963 000,00	7 823 451,57	14 025,67	7 809 425,90	3 556 000,00	1 735 448,77	0,00
2021	2 075 600,00	2 075 600,00	17 405 000,00	2 963 000,00	2 225 375,32	0,00	2 225 375,32	1 100 000,00	3 624 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2023	2 200 312,30	2 200 312,30	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 687,70	0,00
2024	2 181 322,40	2 181 322,40	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 677,60	0,00
2025	2 147 700,00	2 147 700,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 117,88	0,00
2026	2 110 882,12	2 110 882,12	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 117,88	0,00
2027	2 031 911,62	2 031 911,62	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 100,00	0,00
2028	2 038 174,48	2 038 174,48	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 825,52	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2033	2 241 893,87	2 241 893,87	17 405 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 935,60	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 866 232,39	2 866 232,39	2 866 232,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 192 838,00	2 192 838,00	2 192 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	74 160,00	63 391,97	63 391,97	1 996 334,00	1 996 334,00	1 996 334,00	32 460,00	27 746,81	27 746,81
2019	0,00	0,00	0,00	6 432 224,64	6 432 224,64	6 218 817,64	60 134,33	51 402,80	35 645,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,67	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	74 046,00	0,00	0,00	74 046,00	0,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 711,00	0,00	8 791,00	13 711,00	8 791,00	13 711,00	8 791,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 049 335,89	2 192 838,00	6 049 335,89	3 856 497,89	3 856 497,89	3 856 497,89	3 856 497,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 099 335,89	2 192 838,00	5 099 335,89	2 911 211,08	2 911 211,08	2 911 211,08	2 911 211,08	0,00	0,00
2019	8 108 350,24	6 242 083,64	7 942 600,67	1 856 666,60	1 856 666,60	1 856 666,60	1 856 666,60	0,00	0,00
2020	4 182 024,24	643 128,00	643 128,00	3 538 896,24	3 538 896,24	3 538 896,24	3 538 896,24	0,00	0,00
2021	1 935 375,32	531 549,00	513 549,00	1 403 826,32	1 403 826,32	1 403 826,32	1 403 826,32	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 266 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 394,28
Wykonanie 2017	1 678 000,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 282 865,35	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 282 865,35	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00	0,00
2019	2 587 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 858 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 481 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 531 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 538 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 158/19
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 538 771,46	14 069 437,85	7 823 451,57	2 225 375,32	0,00	24 118 264,74
1.a	- wydatki bieżące				74 160,00	60 134,33	14 025,67	0,00	0,00	74 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 464 611,46	14 009 303,52	7 809 425,90	2 225 375,32	0,00	24 044 104,74
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:				10 028 722,46	8 168 484,57	950 816,57	835 375,32	0,00	9 954 676,46
1.1.1	- wydatki bieżące				74 160,00	60 134,33	14 025,67	0,00	0,00	74 160,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2020	74 160,00	60 134,33	14 025,67	0,00	0,00	74 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 954 562,46	8 108 350,24	936 790,90	835 375,32	0,00	9 880 516,46
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2019	7 250 453,80	7 176 407,80	0,00	0,00	0,00	7 176 407,80
1.1.2.3	Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gmina Olszewo-Borki - Wspieranie rozwoju lokalnego	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2019	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 190 083,18	0,00	354 707,86	835 375,32	0,00	1 190 083,18
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowosci Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	624 025,48	41 942,44	582 083,04	0,00	0,00	624 025,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 510 049,00	5 900 953,28	6 872 635,00	1 390 000,00	0,00	14 163 588,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 510 049,00	5 900 953,28	6 872 635,00	1 390 000,00	0,00	14 163 588,28
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020	3 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020	3 000 000,00	432 000,00	224 000,00	0,00	0,00	656 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2020	1 783 500,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2020	670 376,00	345 415,28	80 000,00	0,00	0,00	425 415,28
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	1 300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2021	2 500 000,00	10 000,00	1 026 000,00	890 000,00	0,00	1 926 000,00
1.3.2.7	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2010	2020	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	891 635,00	100 000,00	791 635,00	0,00	0,00	891 635,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	1 881 000,00	3 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00 - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	725 000,00	2 000,00	723 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu) - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	4 758 538,00	4 558 538,00	200 000,00	0,00	0,00	4 758 538,00

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1.

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian w budżecie.

Dochody 61 095 455,99

w tym:

bieżące 51 340 322,36

majątkowe 9 755 133,63

Wydatki 65 977 673,57

w tym:

bieżące 48 626 500,29

majątkowe 17 351 173,28

Załącznik Nr 2.

Poz. 1.1.1.1.- Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- zwiększono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 60 134,33 i równocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 14 025,67 zgodnie ze zmianami w budżecie

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent