

ZARZĄDZENIE Nr 116/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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 (tj. 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 116/2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem, x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	47 240 032,84	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	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	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	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	63 853 160,88	9 798 971,00	20 000,00	17 572 127,00	20 127 263,41	9 291 370,72	3 253 911,00	7 043 428,75	0,00			7 043 428,75	
2022	56 019 659,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			z tego:							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	1.2.2			
	1	1.1											
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		

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydutki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	54 120 424,29	40 901 354,73	15 837 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589 625,34	0,00	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	0,00	0,00	672 435,93	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 222,90	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	0,00	0,00	649 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 616,61	9 550 616,61	806 635,00
2021	66 017 064,11	52 601 571,04	18 759 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2024	46 218 677,60	43 518 677,60	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2025	47 652 300,00	44 380 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 300,00	3 272 300,00	0,00
2026	47 702 300,00	44 802 300,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2027	48 818 088,38	45 418 088,38	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2028	49 511 825,52	45 711 825,52	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	50 450 000,00	46 100 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2030	51 250 000,00	46 560 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2031	52 650 000,00	47 250 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2032	53 850 000,00	47 720 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00
2033	54 950 000,00	48 150 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2034	57 500 000,00	48 650 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
2035	58 600 000,00	49 150 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem x	z tego:							w tym:					
			w tym:			w tym:				w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydługi na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2037		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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-6 880 391,45	0,00	10 013 518,79	9 823 088,57	9 823 088,57	9 823 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	190 430,22	190 430,22	0,00
Wykonanie 2019		2 630,45	0,00	6 445 273,61	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 273,61	845 273,61	0,00
Plan 3 kw. 2020		-6 320 558,33	0,00	8 179 109,56	4 318 502,60	4 318 502,60	2 459 951,37	55 491,18	55 491,18	55 491,18	0,00	3 805 115,78	3 805 115,78	0,00
Wykonanie 2020		2 178 970,98	0,00	6 860 879,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 388,66	3 805 388,66	0,00
2021		-2 163 903,23	0,00	4 139 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 220,49	1 480 220,49	0,00	2 659 282,74	2 659 282,74	0,00
2022		-4 660 686,36	0,00	7 041 794,16	4 000 000,00	4 000 000,00	1 618 892,20	3 041 794,16	3 041 794,16	3 041 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:										
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 853,73	2 287 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 975 600,00	1 975 600,00	0,00	0,00	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	2 381 107,80	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 312,30	2 400 312,30	0,00	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	2 581 322,40	2 581 322,40	0,00	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	2 047 700,00	2 047 700,00	0,00	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	2 297 700,00	2 297 700,00	0,00	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	2 181 911,62	2 181 911,62	0,00	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	2 488 174,48	2 488 174,48	0,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrnowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	0,00	3 689 146,77	3 879 576,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 974,16	5 640 247,77		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 635,26	6 208 242,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 264,11	7 768 143,95		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 161,09	8 347 664,32		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 844,07	5 011 638,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 312,30	2 600 312,30		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 322,40	3 281 322,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 700,00	3 697 700,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 911,62	4 081 911,62		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 174,48	4 788 174,48		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x				
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%	12,92%	12,92%	13,72%	15,50%	TAK	TAK
2022	8,83%	7,61%	7,61%	13,06%	14,84%	TAK	TAK
2023	8,17%	8,74%	8,74%	9,78%	11,55%	TAK	TAK
2024	8,14%	10,09%	10,09%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2025	6,48%	9,95%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	7,02%	10,77%	x	10,79%	11,55%	TAK	TAK
2027	6,51%	11,50%	x	9,84%	10,60%	TAK	TAK
2028	7,12%	13,03%	x	10,23%	10,23%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
2037									

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania bieżącego x	dekontrywana w formie wydatku bieżącego x					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	0,00	
2021	1 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 665,62	
2022	2 381 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 116/2021
z dnia 2021-12-30

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:				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 821 344,02	8 055 777,96	25 564 278,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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, ścieżek 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 przyskolną 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 Blizszy - 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:

Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody **63 853 160,88**

w tym:

bieżące 56 809 732,13

majątkowe 7 043 428,75

Wydatki **66 017 064,11**

w tym:

bieżące 52 601 571,04

majątkowe 13 415 493,07

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent