

UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/13
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki
na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Dębski

TABELARYCZNA PRZEWIDZANA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	27 724 935,60	24 163 670,60	3 519 711,00	-1 866,64	3 022 311,98	2 148 419,51	11 905 572,00	4 758 075,63	3 561 265,00	306 792,12	3 254 472,91
Wykonanie 2011	29 794 641,75	24 542 906,23	3 762 187,00	50 871,38	2 939 022,12	2 077 056,74	11 941 186,00	4 521 136,79	5 251 735,52	1 781 720,03	3 470 015,49
Plan 3 kw. 2012	33 626 652,23	25 534 858,60	3 699 122,00	3 000,00	3 223 990,00	2 355 000,00	11 941 186,00	4 523 798,39	8 091 793,63	0,00	6 720 401,33
Wykonanie 2012 1)	31 478 656,13	25 341 020,32	4 319 803,00	3 156,87	3 230 377,78	2 321 824,77	12 075 660,00	4 278 926,78	6 137 635,81	0,00	6 123 960,42
2013	37 138 147,60	27 263 192,14	4 600 000,00	5 000,00	4 283 507,00	2 689 251,00	12 955 126,00	4 182 269,14	9 874 955,46	201 250,00	9 486 875,46
2014	38 026 000,00	27 826 000,00	4 900 000,00	5 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	9 200 000,00
2015	38 550 945,80	28 919 945,80	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	9 631 000,00	1 000 000,00	9 131 000,00
2016	37 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2017	36 650 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
2018	36 626 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	7 626 000,00	0,00	7 626 000,00
2019	36 626 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	7 626 000,00	0,00	7 626 000,00
2020	36 800 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2021	37 200 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2022	37 200 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2023	37 300 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
2024	37 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2025	37 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	13 300 000,00	3 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm). lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. Zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	27 970 897,38	22 562 556,67	0,00	0,00	0,00	541 204,18	541 204,18	5 408 340,71	-245 961,78
Wykonanie 2011	33 453 834,45	23 802 957,05	0,00	0,00	0,00	553 967,89	553 967,89	9 650 877,40	-3 659 192,70
Plan 3 kw. 2012	36 131 723,58	25 369 665,93	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	10 762 057,65	-2 505 071,35
Wykonanie 2012 1)	32 449 045,42	24 789 098,39	0,00	0,00	0,00	842 844,62	842 844,62	7 659 947,03	-970 389,29
2013	39 980 373,54	27 381 544,64	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 598 828,90	-2 842 225,94
2014	37 326 000,00	25 751 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 575 000,00	700 000,00
2015	37 760 000,00	25 760 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	790 945,80
2016	35 400 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 550 000,00	1 600 000,00
2017	35 050 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00
2018	35 100 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 250 000,00	1 526 000,00
2019	35 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 300 000,00	1 526 000,00
2020	35 200 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 350 000,00	1 600 000,00
2021	35 600 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 800 000,00	1 600 000,00
2022	35 600 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 850 000,00	1 600 000,00
2023	35 700 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 900 000,00	1 600 000,00
2024	35 400 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	9 620 000,00	1 600 000,00
2025	36 442 024,64	26 442 024,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	10 000 000,00	557 975,36

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 504 010,04	0,00	0,00	768 010,04	0,00	3 736 000,00	245 961,78	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 451 065,95	0,00	0,00	1 459 095,58	0,00	5 991 970,37	3 659 192,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 504 033,17	0,00	0,00	821 420,57	0,00	3 682 612,60	2 505 071,35	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 104 032,87	0,00	0,00	821 420,57	0,00	5 282 612,30	970 369,29	0,00	0,00
2013	5 209 768,62	0,00	0,00	1 330 681,76	0,00	3 879 086,86	2 842 225,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	2 798 952,68	2 798 952,68	0,00	0,00	0,00	10 520 603,09	0,00	0,00	37,95%	37,95%	0,00	
Wykonanie 2011	2 970 452,68	2 970 452,68	0,00	0,00	0,00	13 402 120,78	0,00	0,00	44,98%	44,98%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 998 961,82	1 998 961,82	0,00	0,00	0,00	15 085 771,57	0,00	0,00	44,86%	44,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 802 961,82	3 802 961,82	0,00	0,00	0,00	14 840 376,98	0,00	0,00	47,14%	47,14%	0,00	
2013	2 367 542,68	2 367 542,68	0,00	0,00	0,00	16 300 921,16	0,00	0,00	43,89%	43,89%	0,00	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 921,16	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
2015	790 945,80	790 945,80	0,00	0,00	0,00	14 809 975,36	0,00	0,00	38,42%	38,42%	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 209 975,36	0,00	0,00	35,70%	35,70%	0,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 609 975,36	0,00	0,00	31,68%	31,68%	0,00	
2018	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	10 083 975,36	0,00	0,00	27,53%	27,53%	0,00	
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557 975,36	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 957 975,36	0,00	0,00	18,91%	18,91%	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 975,36	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 757 975,36	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 975,36	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	557 975,36	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00	
2025	557 975,36	557 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okres lonty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okres lonty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 601 113,93	2 369 123,97	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	739 949,18	2 199 044,76	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	0,00	11,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	165 192,67	986 613,24	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	551 921,93	1 373 342,50	14,76%	14,76%	14,76%	14,76%	0,00	14,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-118 352,50	1 212 329,26	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	5,28%	5,70%	NIE	NIE
2014	2 075 000,00	2 075 000,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,06%	3,48%	NIE	TAK
2015	3 159 945,80	3 159 945,80	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,11%	3,53%	NIE	TAK
2016	3 150 000,00	3 150 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	3 220 000,00	3 220 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	2 557 975,36	2 557 975,36	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 279 562,74	1 787 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 387 542,16	1 951 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 794,64		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 259 567,00	2 202 375,49	8 154 362,06	0,00	8 154 362,06	0,00	0,00	2 051 399,21		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 661 326,72	2 105 340,04	8 313 248,06	126 474,00	8 186 774,06	0,00	0,00	953 081,80		
2013	0,00	0,00	13 444 098,65	2 405 960,34	10 650 730,66	264 838,00	10 385 892,66	10 655 082,66	1 663 516,24	1 096 037,35		
2014	700 000,00	700 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	3 167 906,90	73 709,00	3 094 197,90	1 898 807,91	9 676 192,09	0,00		
2015	790 945,80	790 845,80	13 500 000,00	2 460 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 162 000,00	10 838 000,00	0,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	5 650 000,00	0,00		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	8 250 000,00	0,00		
2018	1 526 000,00	1 526 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	557 975,36	557 975,36	13 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	514 904,45	514 904,45	0,00	2 679 616,85	2 679 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 000,00	25 000,00	0,00	7 859 335,24	7 859 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	151 474,00	151 474,00	0,00	7 890 688,13	7 890 688,13	0,00	126 474,00	126 474,00	0,00
2013	231 527,59	204 480,85	204 480,85	8 793 777,95	8 793 777,95	8 793 777,95	337 935,20	284 414,55	284 414,55
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 824 248,27	5 245 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 764 740,24	6 039 000,36	6 039 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 394,28
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 846 380,79	10 650 730,66	3 167 906,90	1 082 000,00	3 900 000,00	950 000,00	26 846 380,79
1.a	- wydatki bieżące				425 678,00	264 838,00	73 709,00	0,00	0,00	0,00	425 678,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 420 702,79	10 385 892,66	3 094 197,90	1 082 000,00	3 900 000,00	950 000,00	26 420 702,79
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 056 514,07	8 661 192,36	375 640,18	0,00	0,00	0,00	15 056 514,07
1.1.1	- wydatki bieżące				425 678,00	264 838,00	73 709,00	0,00	0,00	0,00	425 678,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych	2013	2014	GOPS	93 970,00	50 261,00	43 709,00	0,00	0,00	0,00	93 970,00
1.1.1.2	Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z Gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu – Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Olszewo-Borki dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb	2012	2013	UG	291 708,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 708,00
1.1.1.3	Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki – popularyzacja turystyki	2013	2014		40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 630 836,07	8 396 354,36	301 931,18	0,00	0,00	0,00	14 630 836,07

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
		od	do								
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Olszewo-Borki – poprawa warunków życia mieszkańców gminy Olszewo-Borki	2012	2013	UG	6 075 000,00	3 031 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00
1.1.2.2	Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki – Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę	2008	2013	UG	7 032 800,77	4 659 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 800,77
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Utworzenie baz danych o Mazowszu	2009	2014	Sam.Wo j.Maz.	23 595,00	2 230,99	5 267,86	0,00	0,00	0,00	23 595,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Poprawa funkcjonowania jst	2009	2014	Sam.Wo j.Maz.	27 413,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	0,00	27 413,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Chojniki – Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	2011	2013	UG	183 386,23	128 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 386,23
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Nakły – Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	2011	2013	UG	324 120,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 120,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Rżaniec – Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	2011	2013	UG	310 848,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 848,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
		od	do								
1.1.2.8.	Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Zabiele Wielkie – Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie	2011	2013	UG	334 949,80	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 949,80
1.1.2.9	Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki – popularyzacja turystyki	2013	2014	UG	318 723,27	36 900,00	281 823,27	0,00	0,00	0,00	318 723,27
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				11 789 866,72	1 989 538,30	2 792 266,72	1 082 000,00	3 900 000,00	950 000,00	11 789 866,72
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 789 866,72	1 989 538,30	2 792 266,72	1 082 000,00	3 900 000,00	950 000,00	11 789 866,72
1.3.2.1.	Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej – poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę	2009	2015	UG	1 260 000,00	30 000,00	420 000,00	612 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy – Poprawa stanu dróg w gminie	2009	2013	UG	1 000 000,00	338 250,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki-Nakły-Działyń-Skrzypek –poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa w gminie Olszewo-Borki	2012	2013	Star.Powiatowe	1 930 000,00	1 083 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
		od	do								
1.3.2.4	Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – Zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynków	2010	2015	UG	850 000,00	230 000,00	250 000,00	370 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	<i>w tym: Zmiana konstrukcji dachu i docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont mieszkania w budynku Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi</i>	2013	2013	UG	117 512,05	117 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117 512,05
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach – Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	2012	2017	UG	5 000 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00	950 000,00	5 000 000,00
6.	Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo-Borki – poprawa bazy sportowej w gminie	2013	2014	UG	1 749 866,72	257 600,00	1 492 266,72	0,00	0,00	0,00	1 479 866,72

Objaśnienia przyjętych wartości:

W załączniku nr 1 wprowadzone zmiany dotyczą 2013 roku:

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz prognozowanej kwoty długu do wysokości wynikających ze zmian w budżecie gminy, oraz kwoty długu z tytułu umorzenia 51 000,00 zł pożyczki z WFOŚiGW

W załączniku nr 2:

Dostosowano kwoty limitów przedsięwzięć wynikających ze zmian w budżecie