Rada Gminy Olsztyn
Pl. Piłsudskiego 10
42-256 OLSZTYN
woj. śląskie

UCHWAŁA NR VI/69/15

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U., poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Banaszak

Rada Gminy Olsztyn
Pl. Piłsudskiego 10
42-256 OLSZTYN
woj. śląskie

Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami wprowadzonymi:
Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr VI/68/15 z dnia 15 lipca 2015 roku

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.
Po zmianie:

1. **Plan dochodów** ogółem na 2015 r. wyniesie 29 028 528,19 zł – w tym:
- dochody bieżące – 23 717 373,45 zł;
- dochody majątkowe – 5 311 154,74 zł.
2. **Plan wydatków** ogółem na 2015 r. wyniesie 26 498 429,86 zł – w tym:
- wydatki bieżące – 20 791 231,03 zł;
- wydatki majątkowe – 5 707 198,83 zł.
- **Plan przychodów** – 1 124 131,62 zł
- **Plan rozchodów** – 3 654 229,95 zł.
3. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) – (2.1.3.1.1) – **12 000,00 zł,**
4. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) – **0,00 zł,**
5. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
   a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) – **1 904 431,62 zł**, z tego:
   – kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) – **0,00 zł,**
   – kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy (5.1.1.3) – **0,00 zł,**
6. 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 – (9.2.) – **6,30%,**

7. 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 – (9.4.) – **6,30%,**
8. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (9.5.) – **14,21%,**
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – (9.6) – **13,45%,**
10. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – (9.6.1.) – **14,21%,**
11. 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 – (12.5.) – **0,00 zł,**

    – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.5.1.) – **0,00 zł,**
12. 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– (12.6.) – **0,00 zł,**

    – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.6.1.) – **0,00 zł,**
13. 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 (12.7.) – **0,00 zł,**

    – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.7.1.) – **0,00 zł,**
14. 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 (12.8.) – **0,00 zł,**

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.8.1.) – **0,00 zł.**

15. 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 (12.8.) – **0,00 zł,**

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.8.1.) – **0,00 zł.**

Przewodniczący Rady

Zbigniew Banaszak

Rada Gminy Olsztyn
Pl. Pilsudskiego 10
42-256 OLSZTYN
woj. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	28 867 105,62	19 893 539,33	4 807 150,00	77 475,95	4 393 466,32	3 690 000,05	7 045 325,00	0,00	8 973 566,29	159 029,26	0,00
Wykonanie 2013	27 366 131,06	22 133 392,28	5 798 125,00	63 548,79	5 209 036,88	3 921 321,67	7 358 185,00	2 300 049,84	5 232 738,78	513 900,65	638 298,00
Plan 3 kw. 2014	27 551 974,39	23 240 385,13	5 982 839,00	70 000,00	6 614 740,53	4 756 315,53	7 251 569,00	2 550 492,45	4 311 589,26	1 767 200,00	2 544 389,26
2015	29 028 528,19	23 717 373,45	6 677 850,00	70 000,00	6 354 077,00	4 439 552,00	7 445 960,00	2 509 782,12	5 311 154,74	1 200 000,00	4 111 154,74
2016	27 907 409,63	23 579 400,60	6 827 850,00	70 000,00	6 370 304,36	4 435 366,52	7 645 960,00	2 608 381,12	4 328 009,03	300 000,00	0,00
2017	25 823 885,92	23 999 607,39	6 977 850,00	70 000,00	6 390 756,27	4 631 254,00	7 845 960,00	2 708 381,12	1 824 278,53	200 000,00	0,00
2018	25 166 910,46	24 479 468,34	7 127 850,00	70 000,00	6 420 617,22	4 677 566,00	8 045 960,00	2 808 381,12	687 442,12	0,00	0,00
2019	25 384 225,15	24 962 366,51	7 277 850,00	70 000,00	6 460 075,39	4 724 342,00	8 245 960,00	2 908 381,12	421 858,64	0,00	0,00
2020	25 671 099,62	25 461 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 485,78	0,00	0,00
2021	26 337 521,05	25 970 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 674,93	0,00	0,00
2022	26 864 271,85	26 490 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 008,81	0,00	0,00

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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	26 091 473,67	17 955 369,62	0,00	0,00	x	684 872,58	684 872,58	0,00	0,00	8 136 104,05
Wykonanie 2013	26 230 803,15	18 855 309,05	0,00	0,00	x	457 638,12	457 638,12	0,00	0,00	7 375 494,10
Plan 3 kw. 2014	28 487 223,14	19 709 607,27	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	12 000,00	0,00	8 777 615,87
2015	26 498 429,86	20 791 231,03	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	12 000,00	0,00	5 707 198,83
2016	26 037 634,52	20 571 324,52	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 466 310,00
2017	24 016 050,04	20 993 597,17	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	3 022 452,87
2018	24 036 124,09	21 412 546,04	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 623 578,05
2019	24 832 975,00	21 816 797,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 016 178,00
2020	25 371 099,62	22 229 594,45	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 141 505,17
2021	26 037 521,05	22 674 186,33	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 363 334,72
2022	26 564 271,85	23 127 670,07	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 436 601,78

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 775 631,95	731 047,02	0,00	0,00	225 805,99	0,00	505 241,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 135 327,91	911 036,89	0,00	0,00	144 000,00	0,00	742 036,89	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-935 248,75	2 384 425,63	0,00	0,00	79 717,52	0,00	2 254 708,11	935 248,75	50 000,00	0,00
2015	2 530 098,33	1 124 131,62	0,00	0,00	54 406,50	0,00	869 725,12	0,00	200 000,00	0,00
2016	1 869 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 807 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 130 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 361 776,46	3 361 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 216,44	1 791 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,00
Plan 3 kw. 2014	1 449 176,88	1 449 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 654 229,95	3 454 229,95	1 904 431,62	1 904 431,62	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 869 775,11	1 869 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 807 835,88	1 807 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 130 786,37	1 130 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 250,15	551 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrów... ważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 188 296,49	0,00	1 938 169,71	2 163 975,70
Wykonanie 2013	8 315 083,29	0,00	3 278 083,23	3 422 083,23
Plan 3 kw. 2014	8 844 152,34	0,00	3 530 777,86	3 610 495,38
2015	6 259 647,51	0,00	2 926 142,42	2 980 548,92
2016	4 389 872,40	0,00	3 008 076,08	3 008 076,08
2017	2 582 036,52	0,00	3 006 010,22	3 006 010,22
2018	1 451 250,15	0,00	3 066 922,30	3 066 922,30
2019	900 000,00	0,00	3 145 569,51	3 145 569,51
2020	600 000,00	0,00	3 232 019,39	3 232 019,39
2021	300 000,00	0,00	3 296 659,79	3 296 659,79
2022	0,00	0,00	3 362 592,97	3 362 592,97

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x rok budżetowy	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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1) - ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / [1]) - ([15.1.1])		([2.1.1) - ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / [1]) - [15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,31%	6,27%	0,00	6,27%	19,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,90%	6,30%	0,00	6,30%	14,21%	13,45%	14,21%	TAK	TAK
2016	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	11,85%	15,77%	16,53%	TAK	TAK
2017	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	12,41%	15,10%	15,86%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	12,19%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,39%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,59%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	12,52%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	12,52%	12,50%	12,50%	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 wy...nych 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 850 385,39	2 167 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 280 617,25	2 487 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 920 066,11	2 557 055,00	6 707 234,57	219 091,15	6 488 143,42	4 552 828,41	4 224 787,46	19 500,00
2015	2 530 098,33	2 526 064,33	10 270 382,00	2 850 055,00	2 267 820,18	149 874,35	2 117 945,83	726 075,48	3 763 448,35	0,00
2016	1 869 775,11	231 169,99	10 425 640,00	2 907 056,00	5 342 310,00	0,00	5 342 310,00	3 834 310,00	0,00	0,00
2017	1 807 835,88	1 801 275,88	10 738 409,00	2 965 197,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 130 786,37	1 124 226,37	11 060 562,00	3 024 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 250,15	551 250,15	11 392 378,00	3 084 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	11 734 150,00	3 146 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	299 999,99	12 086 175,00	3 209 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	12 448 760,00	3 273 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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 [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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	547 572,44	547 572,44	0,00	4 496 409,67	4 496 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	202 640,15	202 640,15	202 640,15	1 710 678,08	1 710 678,08	860 678,08	219 091,15	219 091,15	219 091,15
2015	108 791,12	108 791,12	108 791,12	2 135 633,74	2 135 633,74	2 135 633,74	57 257,26	57 257,26	57 257,26
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

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 979 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 516 327,21	5 516 327,21	5 516 327,21	2 719 509,01	2 529 509,01	2 529 509,01	2 529 509,01	262 310,73	262 310,73
2015	159 924,35	159 924,35	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 215 597,11	1 215 597,11	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	2 721 791,96	421 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 721 791,96	2 721 791,96	0,00	0,00	0,00	101 681,69
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 774,50
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy [17]		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. [x]
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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

Przewodniczący

Zbigniew Banasz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 761 204,75**	**2 267 820,18**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**10 510 161,05**
1.a	**- wydatki bieżące**				**230 384,37**	**149 874,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 905,22**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 530 820,38**	**2 117 945,83**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**10 373 255,83**
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:**				**11 632 154,72**	**1 476 744,70**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**9 759 085,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**230 384,37**	**149 874,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 905,22**
1.1.1.1	*Solidne podstawy - większe osiągnięcia - poprawa jakości i dostepności szkolnictwa*	*Zespół Szkół w Kusiętach*	*2014*	*2015*	*150 736,51*	*70 226,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 257,36*
1.1.1.2	*Sześciolatek na start - poprawa jakości nauczania*	*Szkoła Podstawowa w Olsztynie*	*2015*	*2016*	*79 647,86*	*79 647,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 647,86*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 401 770,35**	**1 326 870,35**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**9 622 180,35**
1.1.2.1	*Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Poprawa infrastruktury informatycznej*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2012*	*2015*	*1 031 770,35*	*1 031 770,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 031 770,35*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2015*	*2017*	*6 000 000,00*	*100 000,00*	*2 900 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.3	*Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2016*	*1 550 000,00*	*0,00*	*934 310,00*	*0,00*	*0,00*	*934 310,00*
1.1.2.4	*Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie- budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa- atrakcje tury*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*1 010 000,00*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej - Poprawa jakości promocji Gminy Olsztyn*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2012*	*2015*	*240 000,00*	*61 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 100,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2015*	*2016*	*1 570 000,00*	*62 000,00*	*1 508 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 570 000,00*
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**				**2 129 050,03**	**791 075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 075,48**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 129 050,03**	**791 075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 075,48**
1.3.2.1	*Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*37 000,00*	*25 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 800,00*
1.3.2.2	*Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*102 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
1.3.2.3	*Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*18 050,03*	*3 050,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050,03*
1.3.2.4	*Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2015*	*1 512 000,00*	*232 225,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*232 225,45*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi gminnrj w Kusiętach - ul. Komornicka - poprawa jakości życia*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*370 000,00*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370 000,00*
1.3.2.6	*Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej) -*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***50 000,00***

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Przewodniczący Rady

Zbigniew Banaszak