

**UCHWAŁA NR VIII/115/19  
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami)<sup>1)</sup>

**Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Janusz Konieczny**

---

<sup>1)</sup>Dz.U.2018.2245

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	30 478 744,00	29 489 746,57	6 721 831,00	120 000,00	7 349 614,57	4 497 147,00	7 775 289,00	7 275 034,41	988 997,43	472 179,00	516 818,43
Wykonanie 2017	32 707 619,78	32 104 757,71	7 320 960,00	120 000,00	7 905 442,91	4 555 762,72	7 911 436,00	8 846 918,80	602 862,07	62 797,64	1 291 989,27
Plan 3 kw. 2018	39 660 474,98	33 367 112,98	8 244 988,00	120 000,00	7 797 772,32	4 626 832,00	8 099 440,00	9 104 912,66	6 293 362,00	1 211 300,00	5 022 062,00
2019	42 114 989,59	37 857 175,94	9 958 911,00	120 000,00	8 474 177,02	5 111 000,00	8 492 871,00	10 811 216,92	4 257 813,65	1 235 696,02	3 022 117,63
2020	42 229 272,87	35 256 258,87	10 656 034,00	121 200,00	7 604 096,87	4 783 360,00	8 372 928,00	8 502 000,00	6 973 014,00	600 000,00	6 373 014,00
2021	40 945 624,63	35 905 681,97	11 401 956,00	122 700,00	7 432 178,18	4 879 027,00	8 375 658,00	8 573 189,79	5 039 942,66	300 000,00	4 739 942,66
2022	40 035 993,86	37 614 135,86	12 200 092,00	124 200,00	7 705 146,58	4 976 607,00	8 509 848,00	9 074 849,28	2 421 858,00	100 000,00	2 321 858,00
2023	40 664 654,15	39 201 625,37	13 054 098,00	125 700,00	7 898 289,63	5 076 140,00	8 594 946,00	9 528 591,74	1 463 028,78	100 000,00	1 363 028,78
2024	41 307 212,28	40 655 155,92	13 706 802,00	127 200,00	8 135 237,59	5 177 663,00	8 680 895,00	10 005 021,33	652 056,36	100 000,00	552 056,36
2025	42 547 166,49	42 173 158,49	14 392 142,00	128 700,00	8 379 340,14	5 281 216,00	8 767 703,00	10 505 272,40	374 008,00	0,00	374 008,00

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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 319 145,64	23 993 422,20	0,00	0,00	0,00	128 087,93	128 087,93	0,00	0,00	3 325 723,44
Wykonanie 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	0,00	0,00	0,00	79 677,41	79 677,41	0,00	0,00	5 203 904,45
Plan 3 kw. 2018	50 048 633,01	31 892 007,02	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	18 000,00	0,00	18 156 625,99
2019	42 424 787,98	34 590 107,84	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	7 834 680,14
2020	40 669 276,87	33 068 108,92	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 601 167,95
2021	39 185 628,63	34 482 832,45	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	4 702 796,18
2022	38 275 997,86	35 017 967,62	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 258 030,24
2023	39 204 638,15	35 934 685,30	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 269 952,85
2024	41 007 212,28	36 700 072,24	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 307 140,04
2025	42 547 166,49	38 168 074,15	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 379 092,34

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 159 598,36	1 015 732,01	0,00	0,00	1 015 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 472 758,56	2 987 581,75	0,00	0,00	2 987 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 388 158,03	11 110 280,96	0,00	0,00	2 226 685,96	1 764 563,03	8 623 595,00	8 623 595,00	260 000,00	0,00
2019	-309 798,39	3 279 515,21	0,00	0,00	3 279 515,21	309 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 432 641,99	1 423 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,00	3 235 626,26	0,00	5 496 324,37	6 512 056,38
Wykonanie 2017	1 219 254,39	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 162,76	0,00	6 073 800,94	9 061 382,69
Plan 3 kw. 2018	722 122,93	462 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	9 823 595,00	0,00	1 475 105,96	3 701 791,92
2019	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	3 267 068,10	6 546 583,31
2020	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 008,00	0,00	2 188 149,95	2 188 149,95
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	1 422 849,52	1 422 849,52
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 016,00	0,00	2 596 168,24	2 596 168,24
2023	1 460 016,00	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 266 940,07	3 266 940,07
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 083,68	3 955 083,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 084,34	4 005 084,34

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	18,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,72%	1,67%	0,00	1,67%	6,77%	x	x	x	x
2019	7,53%	3,66%	0,00	3,66%	10,69%	15,04%	17,59%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,60%	12,07%	14,62%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,21%	8,02%	10,57%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,73%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,28%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,82%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	9,41%	8,28%	8,28%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	416 909,98	10 765 533,11	3 055 000,00	1 666 014,00	102 485,00	1 563 529,00	423 850,00	4 242 016,72	160 113,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 219 254,39	11 090 246,95	3 783 344,00	7 112 109,04	130 342,03	6 981 767,01	3 211 390,00	2 108 530,34	131 390,85	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 399 355,00	3 927 900,00	14 411 866,61	537 599,16	13 874 267,45	13 054 858,99	3 675 130,00	1 426 637,00	
2019	0,00	0,00	13 207 494,65	4 014 946,00	4 600 176,63	324 346,49	4 275 830,14	2 935 931,14	4 680 249,00	47 500,00	
2020	1 559 996,00	1 559 996,00	13 779 595,66	4 135 394,38	6 299 913,72	2 761 017,20	3 538 896,52	2 950 000,00	4 651 167,95	0,00	
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	14 330 779,49	4 259 456,21	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	4 602 796,18	0,00	
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	14 904 010,67	4 387 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 020,24	0,00	
2023	1 460 016,00	1 460 016,00	15 500 171,09	4 518 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 952,85	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	16 120 177,94	4 654 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 140,04	0,00	
2025	0,00	0,00	16 764 985,06	4 794 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 092,34	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	
Wykonanie 2016	85 900,00	85 900,00	85 900,00	1 090 188,29	1 090 188,29	1 090 188,29	90 957,64	54 872,64	90 957,64	
Wykonanie 2017	97 146,78	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 050,50	162 050,50	130 342,03	66 200,00	130 342,03	
Plan 3 kw. 2018	33 659,29	33 659,29	0,00	4 504 244,00	4 504 244,00	4 504 244,00	39 599,16	33 659,29	0,00	
2019	91 083,83	91 083,83	0,00	1 661 705,26	1 661 705,26	1 623 595,00	67 558,29	57 424,54	57 424,54	
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	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	105 286,90	63 769,48	105 286,90	77 602,43	77 602,43	77 602,43	77 602,43	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 664 500,00	2 541 043,80	2 120 000,00	3 187 598,23	934 733,80	3 187 598,23	934 733,80	328 251,52	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 243 758,46	4 821 900,23	4 821 900,23	6 427 798,10	6 427 798,10	6 427 798,10	6 427 798,10	1 623 595,00	1 623 595,00
2019	60 950,00	60 950,00	0,00	10 133,75	10 133,75	10 133,75	10 133,75	0,00	0,00
2020	4 432 100,00	2 210 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	328 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 623 595,00	1 623 595,00	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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 423 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 209,11
Plan 3 kw. 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 039,83
2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 611 117,85	4 600 176,63	6 299 913,72	680 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 124 962,85	324 346,49	2 761 017,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 486 155,00	4 275 830,14	3 538 896,52	680 000,00	0,00	0,00
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:				2 848 107,45	128 508,29	2 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 157,45	67 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A ja? Też chcę do przedszkola - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	107 157,45	67 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 740 950,00	60 950,00	2 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	1 007 900,00	7 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów,Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 733 050,00	53 050,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00
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				10 763 010,40	4 471 668,34	4 299 913,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 017 805,40	256 788,20	2 761 017,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2020	214 000,00	99 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowyn na prace geodezyjne - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2020	26 770,40	11 663,20	15 107,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2020	77 035,00	32 595,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w Skrajnicy – ul. Szczytowa, ul. Gwiezdna i ul. Stoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	2 680 000,00	100 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zgospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	15 000,00	13 530,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Chorów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	OLSZTYN	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 745 205,00	4 214 880,14	1 538 896,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2020	1 315 000,00	624 211,14	29 364,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	252 765,00	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 496 090,35
1.a	0,00	0,00	3 001 363,69
1.b	0,00	0,00	8 494 726,66
1.1	0,00	0,00	2 808 508,29
1.1.1	0,00	0,00	67 558,29
1.1.1.1	0,00	0,00	67 558,29
1.1.2	0,00	0,00	2 740 950,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 007 900,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 733 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 687 582,06
1.3.1	0,00	0,00	2 933 805,40
1.3.1.2	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	26 770,40
1.3.1.4	0,00	0,00	77 035,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	5 753 776,66
1.3.2.1	0,00	0,00	653 575,66
1.3.2.2	0,00	0,00	245 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2019	2 907 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Kusiętach. - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	104 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	189 086,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ulicy Storczykowej w Odrzykoniu - I etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	610 550,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	200 000,00	44 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	670 484,00	180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	385 584,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt drogi - Turów ul. Południowa U/7234/82/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	54 366,00	36 900,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi - Przebudowa ul. Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice - U/7234/314/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz org. ruchu ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn U/7234/317/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	7 380,00	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	973 000,00	323 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	1 835 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.9	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	54 366,00
1.3.2.16	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.17	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.18	0,00	0,00	927 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/115/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2019 r.

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025**

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 119 /19 z dnia 11.10.2019 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 129/19 z dnia 04.11.2019 r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 143/19 z dnia 28.11.2019 r.,
4. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr VIII/.../19 z dnia 17.12.2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025.

Po zmianach budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1. plan dochodów ogółem – 42 114 989,59 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 37 857 175,94 zł,
  - b) dochody majątkowe – 4 257 813,65 zł.
2. plan wydatków ogółem – 42 424 787,98 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 34 590 107,84 zł,  
wydatki majątkowe – 7 834 680,14 zł,
  - 2) Plan przychodów – 3 279 515,21 zł.
  - 3) Plan rozchodów – 2 969 716,82 zł.

Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę **1 240 062,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **2 048 753,95 zł**, w tym:
  - a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie – zwiększyły się o kwotę **1 813 144,57 zł**,
  - b) dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę **235 609,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **3 288 816,77 zł**.

Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę **3 480 103,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1 474 862,18 zł**.
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **4 783 965,52 zł** wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3 pn. „Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 roku”. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: **Zmniejszono wydatki majątkowe w 2019 roku na zadania pn.:**
  - „Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie” o kwotę **46 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 2 302 500 zł,
  - Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna o kwotę **95 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 1 835 000 zł,



- Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej o kwotę **2 700 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 27 300 zł,
- Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa o kwotę **4 615 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 245 385 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn o kwotę **11 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 179 000 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie o kwotę **1 500 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 68 500 zł,
- Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń – Olsztyn o kwotę **16 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 24 000 zł,

1) Zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł na realizację zadania Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn.

**2) Zmieniono okres realizacji zadania pn.:**

- a) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa - wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 36 900 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 17 466 zł,
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice – wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 14 760 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 3 690 zł,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn — wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 5 904 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 1 476 zł,
- d) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 29 364,52 zł.
- e) Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 5 000 zł,
- f) Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem o kwotę **604 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 323 000 zł,
- g) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 36 900 zł.

**3) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. " Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – 3 900 000 zł.**

1. W załączniku nr 4 dokonano zmniejszenia wysokości przychodów o kwotę 2 069 040,52 zł (wolne środki).

2. W załączniku nr 5 „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz zmniejszono o kwotę 100 000 zł planowaną do udzielenia dotację dla Miasta Częstochowy na realizację zadań w zakresie komunikacji.

3. Dokonano zmian w załącznikach pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” oraz „Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w związku ze zwiększeniem o kwotę 2 000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostaną przeznaczone na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Dokonano zmian w załączniku pn. Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

5. Dokonano zmian w załączniku pn. Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Po zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami) wynoszą **4 600 176,63 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 324 346,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 275 830,14 zł.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:**

1. Wprowadzono zadania:

- 1) Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki - wydatki na 2020 r. 1 470 zł,
- 2) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa - wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 36 900 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 17 466 zł,
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice – wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 14 760 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 3 690 zł,
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn — wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 5 904 zł, natomiast wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 1 476 zł,
- 5) Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 5 000 zł,
- 6) Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem o kwotę 604 000 zł. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 323 000 zł,
- 7) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 29 364,52 zł,
- 8) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu – wydatki do poniesienia w 2020 roku wynoszą 36 900 zł.
- 8) **Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. " Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – 3 900 000 zł.**

Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki

1. 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) – **20 000,00 zł**,

2. 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**,

3. 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) – **1 609 720,82 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**,

4. 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.) – **3,66%**,

5. 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.) – **3,66%**,

6. 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.) – **10,69%**,

7. 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) – **15,04%**,

8. 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.) – **17,59%**,

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.) – **10 133,75 zł**,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.5.1.) – **10 133,75 zł**,

9. 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.) – **10 133,75 zł**,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.6.1.) – **10 133,75 zł**,

10. 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**,

11. 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**.