Urząd Gminy Olsztyn
ul. Piłsudskiego 16
42-262 OLSZTYN
woj. śląskie

UCHWAŁA NR XXXI/302/14

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 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 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

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

Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem nr 58/14 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 24 czerwca 2014 roku
2. Zarządzeniem nr 61/14 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 30 czerwca 2014 roku
3. Zarządzeniem nr 67/14 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 22 lipca 2014 roku
4. Zarządzeniem nr 75/14 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 26 sierpnia 2014 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXXI/301/14 z dnia 29 września 2014 roku

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.

Po zmianie:

1. **Plan dochodów** ogółem na 2014 r. wyniesie 27 541 036,13 zł – w tym:

- dochody bieżące – 23 229 446,87 zł;
- dochody majątkowe – 4 311 589,26 zł.

2. **Plan wydatków** ogółem na 2014 r. wyniesie 28 476 284,88 – w tym:

- wydatki bieżące – 19 698 669,01 zł;
- wydatki majątkowe – 8 777 615,87 zł.
- **Plan przychodów** – 2 384 425,63 zł
- **Plan rozchodów** – 1 449 176,88 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) – **1 957 634,00 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.) – **6,27%,**
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.) – **6,27%,**
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.) – **19,24%,**
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) – **8,36%,**
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.) – **9,03%,**
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. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, (15.1.) - **0,00 zł** ,

– w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy (15.1.1.) – **0,00 zł,**

16. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnienie w limicie spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy (15.2) – **0,00 zł.**

Przewodniczący Rady

Janusz Konieczny

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	24 734 257,80	19 465 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 162,11	499 573,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	29 324 912,53	22 690 204,86	5 520 917,00	70 000,00	6 071 195,00	4 554 195,00	7 226 286,00	2 130 223,05	6 634 707,67	1 500 000,00	638 298,00
2014	27 541 036,13	23 229 446,87	5 982 839,00	70 000,00	6 176 487,00	4 760 355,00	7 329 994,00	2 005 725,00	4 311 589,26	1 767 200,00	850 000,00
2015	25 964 753,91	23 124 336,09	6 162 000,00	71 000,00	6 103 368,00	4 480 500,00	7 507 200,00	2 024 493,00	2 840 417,82	100 000,00	0,00
2016	25 375 888,56	23 818 066,36	6 347 200,00	70 000,00	6 286 469,00	4 614 915,00	7 657 340,00	2 075 182,00	1 557 822,20	0,00	0,00
2017	25 352 249,20	24 294 427,00	6 537 700,00	70 000,00	6 475 063,00	4 753 362,00	7 810 485,00	2 116 686,00	1 057 822,20	0,00	0,00
2018	24 838 138,20	24 780 316,00	6 733 831,00	70 000,00	6 669 315,00	4 895 960,00	7 966 700,00	2 159 020,00	57 822,20	0,00	0,00
2019	25 333 744,20	25 275 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,20	0,00	0,00
2020	25 839 263,20	25 781 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,20	0,00	0,00
2021	26 297 069,00	26 297 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 823 011,00	26 823 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	27 600 216,93	18 490 759,73	0,00	0,00	x	393 278,72	393 278,72	0,00	0,00	9 109 457,20
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
Plan 3 kw. 2013	29 007 729,40	20 713 649,41	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	8 294 079,99
2014	28 476 284,88	19 698 669,01	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	12 000,00	0,00	8 777 615,87
2015	22 558 702,00	19 924 353,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 634 349,00
2016	23 720 889,48	20 522 083,59	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 198 805,89
2017	23 849 522,12	20 932 525,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 916 997,12
2018	23 951 851,12	21 351 175,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 600 676,12
2019	24 771 017,03	21 778 199,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 992 818,03
2020	25 331 441,00	22 213 763,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 117 678,00
2021	25 997 069,00	22 658 038,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 339 031,00
2022	26 523 011,00	23 111 199,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 411 812,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-2 865 959,13	4 805 391,09	0,00	0,00	182 798,55	0,00	4 622 592,54	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	317 183,13	1 569 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00
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	3 406 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 654 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 502 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 822,20	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	3 690 892,56	3 690 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 361 776,46	3 361 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 886 183,13	1 794 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,00
2014	1 449 176,88	1 449 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 406 051,91	3 406 051,91	1 957 634,00	1 957 634,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 654 999,08	1 654 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 502 727,08	1 502 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 287,08	886 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 727,17	562 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 822,20	507 822,20	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

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. 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 jednoroczny)	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)	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)	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	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
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]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1]-[15.1.1])+[1.2.1]-[2.1]-[2.1.2]-[15.2.1]) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	16,51%	16,51%	0,00	16,51%	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,31%	6,27%	0,00	6,27%	19,24%	8,36%	9,03%	TAK	TAK
2015	13,81%	6,27%	0,00	6,27%	12,71%	12,79%	13,46%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,99%	14,60%	15,27%	TAK	TAK
2017	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	13,26%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	13,81%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	13,81%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	13,81%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2021	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	13,84%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,84%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011	15 599 552,29	0,00	974 335,96	1 157 134,51
Wykonanie 2012	12 188 296,49	0,00	1 938 169,71	2 163 975,70
Plan 3 kw. 2013	8 102 582,84	0,00	1 976 555,45	2 120 555,45
2014	9 120 614,52	0,00	3 530 777,86	3 610 495,38
2015	5 714 562,61	0,00	3 199 983,09	3 199 983,09
2016	4 059 563,53	0,00	3 295 982,77	3 295 982,77
2017	2 556 836,45	0,00	3 361 902,00	3 361 902,00
2018	1 670 549,37	0,00	3 429 141,00	3 429 141,00
2019	1 107 822,20	0,00	3 497 723,00	3 497 723,00
2020	600 000,00	0,00	3 567 678,00	3 567 678,00
2021	300 000,00	0,00	3 639 031,00	3 639 031,00
2022	0,00	0,00	3 711 812,00	3 711 812,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrane rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 252 175,30	2 098 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 280 617,25	2 487 255,00	7 288 383,01	916 091,00	6 372 292,01	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	9 906 966,11	2 557 055,00	6 707 234,57	219 091,15	6 488 143,42	4 553 829,83	3 039 451,77	19 500,00
2015	3 406 051,91	3 406 051,91	10 121 980,00	2 633 766,00	2 548 141,81	57 257,36	2 490 884,45	0,00	0,00	0,00
2016	1 654 999,08	1 654 999,08	10 425 640,00	2 686 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 502 727,08	1 502 727,08	10 738 409,00	2 740 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 287,08	886 287,06	11 060 562,00	2 794 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 727,17	562 727,17	11 392 378,00	2 850 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 822,20	507 822,20	11 734 150,00	2 907 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	12 086 175,00	2 966 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	12 448 760,00	3 025 370,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2014	95 583,00	95 583,00	37 391,00	1 111 516,00	1 111 516,00	710 930,00	71 392,00	71 392,00	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	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 979 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 220 283,52	4 220 283,52	3 266 283,52	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			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. 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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
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	[redacted]e uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	3 143 452,64	176 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 721 791,96	421 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 721 791,96	2 721 791,96	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

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 278 572,86**	**6 707 234,57**	**2 548 141,81**	**0,00**	**0,00**	**5 564 395,87**
1.a	**- wydatki bieżące**				**358 148,51**	**219 091,15**	**57 257,36**	**0,00**	**0,00**	**258 406,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 920 424,35**	**6 488 143,42**	**2 490 884,45**	**0,00**	**0,00**	**5 305 989,87**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**10 266 072,86**	**5 735 418,36**	**1 991 567,36**	**0,00**	**0,00**	**4 926 486,21**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**358 148,51**	**219 091,15**	**57 257,36**	**0,00**	**0,00**	**258 406,00**
1.1.1.1	*Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Poprwa jakości i dostępności szkolnictwa*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2014*	*113 970,00*	*68 470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68 470,00*
1.1.1.2	*Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki gminy*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*40 642,00*	*40 642,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 642,00*
1.1.1.3	*Solidne podstawy - większe osiągnięcia - poprawa jakości i dostepności szkolnictwa*	*Zespół Szkół w Kusiętach*	*2014*	*2015*	*150 736,51*	*93 479,15*	*57 257,36*	*0,00*	*0,00*	*136 094,00*
1.1.1.4	*WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2011*	*2014*	*52 800,00*	*16 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 200,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 907 924,35**	**5 516 327,21**	**1 934 310,00**	**0,00**	**0,00**	**4 668 080,21**
1.1.2.1	*Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Poprawa infrastruktury informatycznej*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2012*	*2014*	*159 924,35*	*159 924,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 924,35*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń - Poprawa warunków życia mieszkańców Olsztyn-Odrzykoń poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy Olsztyn	2012	2014	4 470 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	136 443,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn - propagowanie zdrowego trybu życia w śród mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2013	2014	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.1.2.4	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Gminy Olsztyn	2013	2015	1 550 000,00	587 000,00	934 310,00	0,00	0,00	1 521 310,00
1.1.2.5	Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie- budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa- atrakcje turystyczne gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Olsztyn	2014	2015	2 008 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00
1.1.2.6	System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej - Poprawa jakości promocji Gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2012	2014	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.7	Turystyczno-parkowe zagospodarowanie gminnego lasu u podnóża XIV wicenych ruin zamku olsztyńskiego oraz jego połączenie scieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z budową parkingu i mkiejsca zmotoryzowanego turysty - Zabezpieczenie turystyczne gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2012	2014	1 338 000,00	350 402,86	0,00	0,00	0,00	510 402,86
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 012 500,00**	**971 816,21**	**556 574,45**	**0,00**	**0,00**	**637 909,66**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 012 500,00**	**971 816,21**	**556 574,45**	**0,00**	**0,00**	**637 909,66**
1.3.2.1	*Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ulicy Botanicznej w Olsztynie (dz.nr 2061/3)" - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2014*	*5 500,00*	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 500,00*
1.3.2.2	*Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2015*	*1 512 000,00*	*838 425,55*	*506 574,45*	*0,00*	*0,00*	*454 519,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Dębowa i ul. Olchowa - poprawa jakości życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2014*	*395 000,00*	*77 890,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77 890,66*
1.3.2.4	*Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej) - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

Przewodniczący Rady

Janusz Konieczny