

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/.../19
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 8 października 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)¹⁾

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.

¹⁾Dz.U.2018.2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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
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	43 355 052,41	35 808 421,99	9 958 911,00	120 000,00	8 238 567,64	5 111 000,00	8 492 871,00	8 998 072,35	7 546 630,42	1 200 000,00	6 589 004,40	
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 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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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
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	45 733 891,32	33 115 245,66	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	12 618 645,66
2020	40 069 276,87	32 468 108,92	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 601 167,95
2021	38 885 628,63	34 182 832,45	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	4 702 796,18
2022	38 175 997,86	34 917 967,62	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 258 030,24
2023	39 104 638,15	35 834 685,30	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 269 952,85
2024	39 857 212,28	36 700 072,24	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 157 140,04
2025	40 997 166,49	38 168 074,15	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 829 092,34

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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	-2 378 838,91	5 348 555,73	0,00	0,00	1 548 555,73	0,00	3 800 000,00	2 378 838,91	0,00	0,00
2020	2 159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	10 640 004,00	0,00	2 693 176,33	4 241 732,06
2020	2 159 996,00	2 159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 008,00	0,00	2 788 149,95	2 788 149,95
2021	2 059 996,00	2 059 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 012,00	0,00	1 722 849,52	1 722 849,52
2022	1 859 996,00	1 859 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 016,00	0,00	2 696 168,24	2 696 168,24
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 366 940,07	3 366 940,07
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	3 955 083,68	3 955 083,68
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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	7,36%	3,60%	0,00	3,60%	8,98%	15,04%	17,59%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,02%	11,50%	14,05%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	4,94%	7,92%	10,47%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,98%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,53%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,41%	8,44%	8,44%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	13 193 796,48	4 014 946,00	8 266 582,15	310 816,49	7 955 765,66	3 060 295,66	9 510 850,00	47 500,00		
2020	2 159 996,00	2 159 996,00	13 779 595,66	4 135 394,38	8 029 480,00	2 735 000,00	5 294 480,00	2 950 000,00	4 651 167,95	0,00		
2021	2 059 996,00	2 059 996,00	14 330 779,49	4 259 456,21	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	4 602 796,18	0,00		
2022	1 859 996,00	1 859 996,00	14 904 010,67	4 387 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 020,24	0,00		
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	15 500 171,09	4 518 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 952,85	0,00		
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	16 120 177,94	4 654 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 140,04	0,00		
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	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	57 424,54	57 424,54	0,00	4 938 865,00	4 938 865,00	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	3 960 950,00	2 769 530,00	0,00	1 201 553,75	10 133,75	1 201 553,75	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 ^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
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). Automatische wylizczenia 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)				19 151 089,65	8 266 582,15	8 029 480,00	840 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 085 415,65	310 816,49	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 065 674,00	7 955 765,66	5 294 480,00	840 000,00	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:				9 370 207,45	4 028 508,29	4 432 100,00	840 000,00	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				9 263 050,00	3 960 950,00	4 432 100,00	840 000,00	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	1 000 000,00	7 900,00	992 100,00	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	6 530 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	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	840 000,00	840 000,00	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				9 780 882,20	4 238 073,86	3 597 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 978 258,20	243 258,20	2 735 000,00	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	2019	11 663,20	11 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2020	72 595,00	32 595,00	40 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 802 624,00	3 994 815,66	862 380,00	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	2019	1 315 000,00	653 575,66	0,00	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	257 380,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 002 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Kusietach. - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 088 130,15
1.a	0,00	0,00	2 961 816,49
1.b	0,00	0,00	14 126 313,66
1.1	0,00	0,00	9 300 608,29
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	9 233 050,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 500 000,00
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	7 787 521,86
1.3.1	0,00	0,00	2 894 258,20
1.3.1.2	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 663,20
1.3.1.4	0,00	0,00	72 595,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 893 263,66
1.3.2.1	0,00	0,00	653 575,66
1.3.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	200 086,00	190 000,00	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	35 000,00	165 000,00	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	29 520,00	7 380,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	190 000,00
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	670 484,00
1.3.2.14	0,00	0,00	385 584,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 8 października 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 77 /19 z dnia 30.07.2019 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 89/19 z dnia 19.08.2019 r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 95/19 z dnia 03.09.2019 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 103/19 z dnia 23.09.2019 r.,
5. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr VII/.../19 z dnia 08.10.2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025.

Po zmianach budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 43 355 052,41 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 35 808 421,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 546 630,42 zł.
- 2) plan wydatków ogółem – 45 733 891,32 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 33 115 245,66 zł
 - b) wydatki majątkowe – 12 618 645,66 zł.

2) Plan przychodów – 5 348 555,73 zł.

3) Plan rozchodów – 2 969 716,82 zł.

Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **537 337,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **754 726,08 zł**, w tym:
 - a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie – zwiększyły się o kwotę **527 371,08 zł**,
 - b) dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę **55 032 zł**,
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **172 323 zł**.
- 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **217 388,86 zł**..

Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **185 959,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **720 079,34 zł**. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są przeznaczeniem:
 - a) kwoty 527 371,08 zł na realizację zadań zleconych w ramach przekazywanych dotacji,
 - b) kwoty 25 000 zł w dziale 630 – Turystyka na zadania realizowane w tym dziale,
 - c) kwoty 70 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na cele publiczne,
 - d) kwoty 30 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne,

- e) kwoty 29 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie innych gmin dzieci z gminy Olsztyn oraz zmiany kwoty 5 000 zł w ramach funduszu sołectkiego Kusiąt,
- f) kwoty 3 000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- g) kwoty 11 100 zł w dziale 855 – Rodzina na wydatki związane ze zwrotem świadczeń. Wydatki w całości są pokryte dochodami z tego tytułu,
- h) kwoty 6 000 zł w dziale 855 - Rodzina na realizację uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu,
- i) kwoty 151 000 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonania prac remontowo - konserwatorskich." Dotacja z Ministerstwa Kultury wynosi 90 000 zł. Z uwagi na to, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa zadanie to musi być pokryte wydatkami bieżącymi zostało wykreślone z zadań inwestycyjnych.
- j) kwoty 30 000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Wydatki te zostaną pokryte z dochodów tej jednostki..

1. Dokonano zmniejszenia o kwotę **534 120 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:

1) **Zmieniono nazwę zadania** z: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola” na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny”. Planowana całkowita wartość zadania to 1 733 050 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 788 512 zł. Okres realizacji 2020-2021. W 2019 roku zostaną poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 53 050 zł.

1) **Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.:**

- a) „Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu” - planowana kwota wydatków **43 050 zł**,
- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębnice” - planowana kwota wydatków **18 450 zł**,
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn” - planowana kwota wydatków **7 380 zł**,
- d) „Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową” - planowana kwota wydatków w 2019 roku **5 000 zł**,
- e) Zakup iluminacji świątecznych planowana kwota wydatków w 2019 roku **50 000 zł**,

2) **Zwiększono do wydatkowania w 2019 r. środki na zadania pn.:**

- a) „Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn” o kwotę **30 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 210 000 zł,
- b) „Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa” o kwotę **25 000 zł**. Po zmianie wartość zadania wynosi 60 000 zł,
- c) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” o kwotę **10 000 zł**,
- d) Wykup gruntów pod drogi gminne o kwotę **52 000 zł**.

3) **Zmniejszono do wydatkowania w 2019 r. środki na zadania pn.:**

- a) „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 **50 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 2 348 500 zł,
- b) „Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn” o kwotę **70 000 zł**. Po zmianie wydatki do poniesienia w 2019 r. wynoszą 120 000 zł,
- 4) **Zmieniono wartość i okres realizacji zadania pn.** „Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa” na dwa lata. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 210 000 zł.
- 5) **Zmieniono wartość realizacji zadania pn.** „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie” z 796 440 zł na 670 484zł. Okres realizacji zadania 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 180 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 480 000 zł.
- 6) **Wykreślono zadanie inwestycyjne pn.** "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonania prac remontowo – konserwatorskich”. Zadanie to musi być pokryte wydatkami bieżącymi zostało wykreślone z zadań inwestycyjnych.

2. W załączniku nr 4 dokonano zmiany wysokości przychodów o kwotę 351 377,88 zł (wolne środki).

3. 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 4 250 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te zostaną przeznaczone (zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOK-u na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Olsztyn).

4. Dokonano zmian w załączniku pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku”. Zmiana polega na przesunięciu w funduszu sołeckim:

- a) Przymiłowic kwoty 5 449,31 zł między działami 801 i 921 na 926. W wyniku przeprowadzonego zebrania wiejskiego w Przymiłowicach nastąpiła zmiana wydatków między zadaniami,
- b) Kusiąt kwoty 5 000 zł między działami 801 i 926. W wyniku przeprowadzonego zebrania wiejskiego w Kusiątach nastąpiła zmiana wydatków między zadaniami.

5. 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 3 000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostaną przeznaczone na wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 **8 266 582,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 310 816,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 955 765,66 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono zadania:

- 1) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny”. Planowana całkowita wartość zadania to 1 733 050 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 788 512 zł. Okres realizacji 2020-2021. W 2019 roku zostaną poniesione wydatki na dokumentację w kwocie 53 050 zł,

2. **„Zmieniono wartość i okres realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa” na dwa lata. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 210 000 zł.**

3. **Zmieniono wartość realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie” z 796 440 zł na 670 484 zł. Okres realizacji zadania 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 180 000 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki w kwocie 480 000 zł.**

4. Zmieniono wartość zadania pn.:

- 1) Organizacja lodowiska
- 2) Remont dróg gminnych w Skrajnicy

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.) – **3,60%,**

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.) – **3,60%,**

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.) – **8,98%,**

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.) – **1 201 553,75 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.) – **1 201 553,75 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**.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska