

**ZARZĄDZENIE NR 164/18**  
**Wójta Gminy Olsztyn**  
**z dnia 31 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2024**

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 2017 r. Dz.U., poz. 2077)<sup>1</sup>

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 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 zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

*gm*  
**Barbara Łuszczynska**

**WOJTA**

*Wojta*  
**Tomasz KucharSKI**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	z tego:						w tym:				
			w tym:										
			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 2015	28 160 069,36	24 201 382,48	6 718 154,00	134 812,38	6 473 037,56	4 138 828,38	7 606 800,00	2 817 169,28	3 958 686,88	102 072,06	3 856 614,82		
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		
Plan 3 kw. 2017	34 452 391,94	30 718 815,67	7 158 484,00	120 000,00	7 279 293,00	4 566 147,00	7 874 698,00	8 286 340,67	3 733 576,27	1 219 000,00	2 514 576,27		
2018	39 645 841,35	33 400 968,84	8 244 988,00	120 000,00	7 392 737,32	4 628 832,00	8 102 383,00	9 540 860,50	6 244 872,51	1 200 000,00	5 044 872,51		
2019	40 379 104,90	34 022 767,19	8 574 787,00	121 500,00	7 983 897,56	4 632 820,00	8 650 097,00	8 692 485,63	6 356 337,71	600 000,00	5 756 337,71		
2020	39 712 318,20	35 442 318,20	8 995 683,00	123 000,00	8 022 330,52	4 725 476,00	8 996 100,00	9 305 204,68	4 270 000,00	100 000,00	321 858,00		
2021	36 381 414,77	36 171 929,77	9 274 490,00	124 500,00	8 305 980,69	4 819 886,00	9 355 944,00	9 111 015,08	209 485,00	0,00	209 485,00		
2022	37 615 895,12	37 249 221,12	9 645 469,00	126 000,00	8 549 699,25	4 916 385,65	9 730 182,00	9 197 870,87	366 674,00	0,00	366 674,00		
2023	38 732 859,21	38 358 851,21	10 031 288,00	127 500,00	8 715 467,95	5 014 713,00	10 119 390,00	9 365 205,26	374 008,00	0,00	374 008,00		
2024	38 885 313,98	38 503 378,04	10 079 706,00	129 000,00	8 669 895,47	5 115 007,00	10 224 000,00	9 400 776,57	381 935,94	0,00	381 935,94		

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. 865 z późn. 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 minimum (t. j. ten) 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2015	24 889 210,52	19 395 869,60	0,00	0,00	0,00	197 764,66	12 000,00	0,00	5 493 340,92
Wykonanie 2016	27 319 145,64	23 993 422,20	0,00	0,00	0,00	128 087,93	0,00	0,00	3 325 723,44
Plan 3 kw. 2017	36 373 478,36	27 759 467,17	0,00	0,00	0,00	170 000,00	9 000,00	0,00	8 614 011,19
2018	48 287 577,61	32 240 283,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 000,00	0,00	16 047 294,22
2019	37 395 513,90	28 869 203,90	0,00	0,00	X	320 000,00	9 000,00	0,00	8 526 310,00
2020	38 152 322,20	29 157 895,94	0,00	0,00	X	203 250,00	0,00	0,00	8 994 426,26
2021	34 621 418,77	30 456 797,14	0,00	0,00	X	146 500,00	0,00	0,00	4 164 621,63
2022	35 855 899,12	30 761 492,89	0,00	0,00	X	99 750,00	0,00	0,00	5 094 406,23
2023	37 272 843,21	30 944 235,60	0,00	0,00	X	47 000,00	0,00	0,00	6 328 607,61
2024	38 585 313,98	31 002 833,49	0,00	0,00	X	8 500,00	0,00	0,00	7 582 480,49

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	3 270 858,84	1 406 706,83	0,00	0,00	1 391 929,97	0,00	14 776,86	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-1 921 086,42	3 667 183,82	0,00	0,00	1 417 845,88	0,00	2 249 337,94	1 921 086,42	0,00	0,00		
2018	-8 641 736,26	9 363 859,19	0,00	0,00	480 264,19	18 141,26	8 623 595,00	8 623 595,00	260 000,00	0,00		
2019	2 983 591,00	0,00	0,00	0,00	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	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		

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	3 416 940,29	3 416 940,29	1 904 431,62	1 904 431,62	0,00	0,00	4 659 019,25	0,00	4 805 512,88	6 197 442,85	
Wykonanie 2016	1 432 641,99	1 423 392,99	0,00	0,00	0,00	9 249,00	3 235 626,26	0,00	5 496 324,37	6 512 056,38	
Plan 3 kw. 2017	1 746 097,40	1 296 097,40	0,00	0,00	0,00	450 000,00	4 155 866,80	0,00	2 959 348,50	4 377 194,38	
2018	722 122,93	462 122,93	0,00	0,00	0,00	260 000,00	9 823 595,00	0,00	1 160 685,45	1 640 949,64	
2019	2 983 591,00	2 983 591,00	1 623 595,00	1 623 595,00	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	5 153 563,29	5 153 563,29	
2020	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 008,00	0,00	6 284 422,26	6 284 422,26	
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	5 715 132,63	5 715 132,63	
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 016,00	0,00	6 487 728,23	6 487 728,23	
2023	1 460 016,00	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 414 615,61	7 414 615,61	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 544,55	7 500 544,55	

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	12,84%	6,03%	0,00	6,03%	17,43%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,58%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,26%	4,23%	0,00	4,23%	12,13%	X	X	X	X	X
2018	1,42%	1,37%	0,00	1,37%	5,95%	16,36%	18,59%	TAK	TAK	TAK
2019	8,18%	4,14%	0,00	4,14%	14,25%	12,55%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,08%	10,78%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,71%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,25%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	19,14%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	19,29%	17,37%	17,37%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
			Splity 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 622 128,25	2 741 945,32	1 215 203,00	144 002,47	1 071 200,53	402 415,25	4 873 811,39	13 663,34
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 765 533,11	3 783 344,00	7 112 109,04	130 342,03	6 981 767,01	3 211 390,00	5 271 230,34	131 390,85	
2018	0,00	0,00	12 385 370,15	3 927 900,00	12 516 688,83	301 599,16	12 215 089,67	11 127 767,22	3 499 890,00	1 419 637,00	
2019	2 983 591,00	2 983 591,00	12 567 347,71	4 059 127,00	8 283 133,95	67 556,29	8 215 575,66	4 164 310,00	2 680 604,95	0,00	
2020	1 559 996,00	1 559 996,00	12 818 694,67	4 180 900,81	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	1 094 617,66	0,00	
2021	1 759 996,00	1 737 777,76	13 075 068,56	4 306 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 621,63	0,00	
2022	1 759 996,00	1 737 777,76	13 336 569,93	4 435 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 406,23	0,00	
2023	1 460 016,00	1 437 777,76	13 603 301,33	4 568 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 607,61	0,00	
2024	300 000,00	283 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Docho- dy na progra- my, pro- jektu lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątko- we na progra- my, pro- jektu lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, pro- jektu lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, pro- jektu lub zadania finanso- wane określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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 2015	155 532,56	155 532,56	155 532,56	2 872 939,82	2 872 939,82	2 872 939,82	155 532,56	155 532,56	155 532,56
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
Plan 3 kw. 2017	95 000,00	95 000,00	95 000,00	3 633 152,80	3 633 152,80	260 956,80	130 342,03	66 200,00	130 342,03
2018	33 659,29	33 659,29	0,00	4 464 697,03	4 464 697,03	4 464 697,03	39 599,16	33 659,29	0,00
2019	57 424,54	57 424,54	0,00	1 623 595,00	1 623 595,00	1 623 595,00	67 558,29	57 424,54	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

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.



Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 powstałe 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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 071 200,53	1 071 200,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00
Plan 3 kw. 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		0,00
2018	10 049 603,67	4 747 575,56		4 747 575,56	5 307 967,98	5 307 967,98		5 307 967,98	5 307 967,98	1 623 595,00	1 623 595,00		1 623 595,00
2019	6 296 310,00	3 796 310,00		0,00	2 510 133,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	3 970 000,00	3 970 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 przyszacujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	328 251,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 623 595,00		1 623 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	3 416 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 969,66
Wykonanie 2016	1 423 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 296 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 039,83
2019	2 983 591,00	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

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

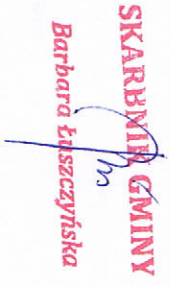
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostaje 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określająca procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 emulujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 181 815,09	12 516 688,83	8 283 133,95	3 970 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				369 157,45	301 599,16	67 558,29	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 812 657,64	12 215 089,67	8 215 575,66	3 970 000,00	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:				22 110 779,09	10 089 202,83	5 067 558,29	3 970 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 157,45	39 599,16	67 558,29	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	39 599,16	67 558,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				22 003 621,64	10 049 603,67	5 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Olsztyn	2016	2018	725 450,00	700 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Olsztyn	2016	2018	3 418 358,64	3 057 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Olsztyn	2015	2018	4 773 000,00	4 567 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki	Urząd Gminy Olsztyn	2015	2018	2 667 813,00	317 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2020	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	189 000,00	176 949,77	0,00	0,00	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				6 071 036,00	2 427 486,00	3 215 575,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja łodowska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2018	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy na prace geodezyjne - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	26 457 002,66
1.a	0,00	585 157,45
1.b	0,00	25 871 845,21
1.1	0,00	20 862 493,67
1.1.1	0,00	107 157,45
1.1.1.1	0,00	107 157,45
1.1.2	0,00	20 755 336,22
1.1.2.1	0,00	670 428,61
1.1.2.2	0,00	3 360 800,00
1.1.2.3	0,00	6 000 000,00
1.1.2.5	0,00	317 157,94
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	1 230 000,00
1.1.2.8	0,00	9 000 000,00
1.1.2.9	0,00	176 949,67
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 594 508,99
1.3.1	0,00	478 000,00
1.3.1.1	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	99 000,00
1.3.1.3	0,00	19 000,00
1.3.1.4	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 809 036,00	2 165 486,00	3 215 575,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	212 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymitowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymitowice	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2019	1 300 000,00	430 000,00	638 575,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2019	610 550,00	139 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Ławendowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	202 700,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	291 500,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 500 000,00	970 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	5 116 508,99
1.3.2.1	0,00	185 222,99
1.3.2.2	0,00	830 000,00
1.3.2.3	0,00	596 000,00
1.3.2.4	0,00	330 000,00
1.3.2.5	0,00	4 000,00
1.3.2.6	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	51 200,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	7 000,00
1.3.2.10	0,00	291 000,00
1.3.2.11	0,00	9 000,00
1.3.2.12	0,00	10 086,00
1.3.2.13	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	0,00	3 000,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	30 000,00

**SKARBNIK GMINY**

Barbara Łuszczynska

**Objaśnienia do zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024**

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 157/18 z dnia 18.12.2018 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 162/18 z dnia 31.12.2018 r.,

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024.

**Po zmianie:**

**1. Plan dochodów ogółem – 39 645 841,35 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące – 33 400 968,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 6 244 872,51 zł.

**2. Plan wydatków ogółem – 48 287 577,61 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące – 32 240 283,39 zł
- b) wydatki majątkowe – 16 047 294,22 zł.

**3. Plan przychodów – 9 363 859,19 zł.**

**4. Plan rozchodów – 722 122,93 zł**

5. Wskutek powyższych zmian nie nastąpiła zmiana w planach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiana ma charakter porządkowy i związana jest z dostosowaniem danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Dokonano zmiany wartości w kolumnie nr 11.3.2.; 12.4 i 12.5.
6. W załączniku do Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę w części dot. wydatków majątkowych na programy finansowane 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 (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077) poprzez zmianę wartości o 1 999 zł w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”.

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2018 r. poz.1000; Dz.U. z 2018 r. poz.62; Dz.U. z 2018 r. poz.1366; Dz.U. z 2018 r. poz.1693; Dz.U. z 2018 r. poz.1669



7. 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 2017 r. Dz.U. poz. 2077 ze zmianami) wynoszą 12 516 688,83 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 301 599,16 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 12 215 089,67 zł.
  
8. 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) – **18 000,00 zł**,
9. 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**,
10. 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) – **0,00 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**,
11. 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.) – **1,37%**,
12. 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.) – **1,37%**,
13. 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.) – **5,95%**,

14. 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) – **16,38%**,
15. 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.) – **18,59%**,  
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.) – **5 307 967,98 zł**,  
– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.5.1.) – **5 307 967,98 zł**,
16. 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.) – **5 307 967,98 zł**,  
– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.6.1.) – **5 307 967,98 zł**,
17. 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.) – **1 623 595,00 zł**,  
– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.7.1.) – **1 623 595,00 zł**,
18. 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.) – **1 623 595,00 zł**,  
– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.8.1.) – **1 623 595,00 zł**.

**SKARBNIK GMINY**

*m*  
**Barbara Łuszczynska**