

**UCHWAŁA NR LI-466/2018  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 16 listopada 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018–2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyнка

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Wojda**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2015   | 42 792 882,83               | 38 570 093,50                | 6 416 109,00  | 135 378,53  | 10 340 855,41                  | 8 080 650,00                         | 11 849 618,00       | 8 114 324,91  | 4 222 789,33                   | 2 044 634,61                      | 2 109 368,27   |
| Wykonanie 2016   | 52 945 277,13               | 48 214 433,67                | 6 831 101,00  | 240 839,54  | 11 333 140,47                  | 8 610 732,91                         | 11 576 153,00       | 15 871 299,64   | 4 730 843,46                   | 3 121 471,30                      | 1 482 573,68   |
| Plan 3 kw. 2017  | 58 884 787,65               | 50 718 127,88                | 7 424 977,00  | 280 000,00  | 11 890 224,00                  | 8 749 080,00                         | 11 844 722,00       | 1 417 457 157,48  | 8 166 659,77                   | 3 306 057,00                      | 4 389 487,82   |
| 2018             | 68 675 310,77               | 54 888 981,71                | 8 147 556,00  | 450 000,00  | 13 277 646,71                  | 9 395 000,00                         | 11 843 738,00       | 19 473 749,79   | 13 786 329,06                  | 4 900 000,00                      | 8 250 101,35   |
| 2019             | 63 559 794,00               | 55 414 794,00                | 8 850 000,00  | 320 000,00  | 14 000 000,00                  | 10 200 000,00                        | 12 500 000,00       | 17 100 000,00   | 8 145 000,00                   | 3 500 000,00                      | 1 345 000,00   |
| 2020             | 59 225 600,00               | 53 825 600,00                | 8 900 000,00  | 350 000,00  | 14 300 000,00                  | 10 100 000,00                        | 12 800 000,00       | 17 400 000,00   | 5 400 000,00                   | 1 300 000,00                      | 1 500 000,00   |
| 2021             | 59 480 600,00               | 54 200 600,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 5 280 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 2022             | 59 470 642,25               | 54 595 642,25                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 875 000,00                   | 800 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 59 306 300,00               | 54 506 300,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 800 000,00                   | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 59 495 126,00               | 54 995 126,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 500 000,00                   | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 59 500 000,00               | 55 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 500 000,00                   | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 59 500 000,00               | 55 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 500 000,00                   | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 59 500 000,00               | 55 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 4 500 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |           |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |  |                                |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |  |
| Wykonanie 2015   | 43 925 841,38               | 37 781 262,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 411 072,66                            | 411 072,66   | 5 971,63  | 3 851,55   | 6 144 579,38                   |  |
| Wykonanie 2016   | 52 741 802,92               | 46 305 267,23                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 371 088,85                            | 355 878,85   | 0,00      | 2 106,55   | 6 436 535,69                   |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 61 619 211,28               | 51 483 460,95                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 440 000,00                            | 440 000,00   | 0,00      | 1 500,00   | 10 135 750,33                  |  |
| 2018             | 75 981 806,59               | 56 107 915,21                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00      | 0,00   | 19 873 891,38                  |  |
| 2019             | 61 306 118,00               | 52 106 118,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 0,00      | 0,00   | 9 200 000,00                   |  |
| 2020             | 56 717 500,00               | 52 117 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 520 000,00                            | 520 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 600 000,00                   |  |
| 2021             | 56 974 500,00               | 52 372 932,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 601 568,00                   |  |
| 2022             | 56 856 100,00               | 52 456 100,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 405 000,00                            | 405 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 400 000,00                   |  |
| 2023             | 56 760 600,00               | 52 460 600,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 300 000,00                   |  |
| 2024             | 56 989 426,00               | 52 689 126,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 255 000,00                            | 255 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 300 300,00                   |  |
| 2025             | 57 000 000,00               | 52 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 300 000,00                   |  |
| 2026             | 57 000 000,00               | 52 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00   | 4 200 000,00                   |  |
| 2027             | 57 000 000,00               | 52 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00      | 0,00   | 4 100 000,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -1 132 958,55              | 4 035 247,43                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 516 555,11  | 888 685,75                                | 2 477 542,25  | 276 738,20                                | 41 150,07   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 203 474,21                 | 4 699 228,83                   | 0,00  | 0,00                                      | 663 033,99  | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 0,00                                      | 36 194,84   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 734 423,63              | 5 059 455,79                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 746 155,00  | 0,00                                      | 3 290 000,00  | 2 734 423,63                              | 23 300,79   | 0,00                                      |
| 2018             | -7 306 495,82              | 9 376 495,82                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 453 000,00  | 423 000,00                                | 7 900 000,00  | 6 883 495,82                              | 23 495,82   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 253 676,00               | 8 097,00                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 097,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 508 100,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 506 100,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 614 542,25               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 545 700,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 505 700,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 2 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00               | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2015   | 2 239 254,89                  | 2 239 254,89   | 241 178,07  | 237 326,52  | 3 851,55   | 0,00  | 0,00                                      | 14 191 647,41            | 0,00  | 788 831,50  | 2 305 386,61   |
| Wykonanie 2016   | 2 544 700,00                  | 2 544 700,00   | 2 106,55  | 0,00  | 2 106,55   | 0,00  | 0,00                                      | 15 646 947,41            | 0,00  | 1 909 166,44  | 2 572 200,43   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 325 032,16                  | 2 325 032,16   | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 611 915,25            | 0,00  | -765 333,07   | 980 821,93   |
| 2018             | 2 070 000,00                  | 2 070 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 22 441 915,25            | 0,00  | -1 218 933,50   | 234 066,50   |
| 2019             | 2 261 773,00                  | 2 261 773,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 20 180 142,25            | 0,00  | 3 308 676,00  | 3 308 676,00   |
| 2020             | 2 508 100,00                  | 2 508 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 17 672 042,25            | 0,00  | 1 708 100,00  | 1 708 100,00   |
| 2021             | 2 506 100,00                  | 2 506 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 165 942,25            | 0,00  | 1 827 668,00  | 1 827 668,00   |
| 2022             | 2 614 542,25                  | 2 614 542,25   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 551 400,00            | 0,00  | 2 139 542,25  | 2 139 542,25   |
| 2023             | 2 545 700,00                  | 2 545 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 005 700,00            | 0,00  | 2 045 700,00  | 2 045 700,00   |
| 2024             | 2 505 700,00                  | 2 505 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 500 000,00             | 0,00  | 2 306 000,00  | 2 306 000,00   |
| 2025             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |
| 2026             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 500 000,00             | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |
| 2027             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 6,19%   | 5,61%   | 0,00   | 5,61%  | 6,62%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 5,48%   | 5,47%   | 0,00   | 5,47%  | 9,50%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,70%   | 4,69%   | 0,00   | 4,69%  | 4,31%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 3,67%   | 3,67%   | 0,00   | 3,67%  | 5,36%   | 6,81%  | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,42%   | 4,42%   | 0,00   | 4,42%  | 10,71%  | 6,39%  | 6,57%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,11%   | 5,11%   | 0,00   | 5,11%  | 5,08%   | 6,79%  | 6,97%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,97%   | 4,97%   | 0,00   | 4,97%  | 4,75%   | 7,05%  | 7,05%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,08%   | 5,08%   | 0,00   | 5,08%  | 4,94%   | 6,85%  | 6,85%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,83%   | 4,83%   | 0,00   | 4,83%  | 4,46%   | 4,92%  | 4,92%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,64%   | 4,64%   | 0,00   | 4,64%  | 4,88%   | 4,72%  | 4,72%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,50%   | 4,50%   | 0,00   | 4,50%  | 4,87%   | 4,76%  | 4,76%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,37%   | 4,37%   | 0,00   | 4,37%  | 4,71%   | 4,74%  | 4,74%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,29%   | 4,29%   | 0,00   | 4,29%  | 3,53%   | 4,82%  | 4,82%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące    | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 18 547 147,93   | 3 381 915,28   | 5 733 580,01   | 345 600,75 | 5 387 979,26  | 4 532 902,77                                     | 1 412 355,84                             | 202 120,77                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 19 087 057,07   | 3 558 608,93   | 4 694 432,36   | 0,00       | 4 694 432,36  | 3 626 958,73                                     | 2 494 878,87                             | 314 698,09                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 19 828 199,75   | 3 966 245,86   | 6 428 252,30   | 0,00       | 6 428 252,30  | 4 013 309,30                                     | 5 379 488,03                             | 739 453,00                         |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 21 523 911,19   | 4 178 734,12   | 17 073 824,21  | 836 605,31 | 16 237 218,90 | 16 159 718,90                                    | 3 254 272,48                             | 360 000,00                         |
| 2019             | 2 253 676,00   | 1 647 673,00   | 21 422 274,32   | 3 800 000,00   | 7 478 456,72   | 703 498,12 | 6 774 958,60  | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2020             | 2 508 100,00   | 1 848 100,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00       | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2021             | 2 506 100,00   | 1 566 100,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00       | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2022             | 2 614 542,25   | 1 414 542,25   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2023             | 2 545 700,00   | 1 405 700,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2024             | 2 505 700,00   | 1 405 700,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 260 000,00                         |
| 2025             | 2 500 000,00   | 1 500 000,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 2 500 000,00   | 500 000,00   | 21 370 000,00   | 3 800 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 2 500 000,00   | 0,00   | 21 370 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |            |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |            |   |
|                  |   |   | 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 |   |            |   |
| 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   | 270 199,94  | 254 548,90                                    | 254 548,90   | 1 757 370,06  | 1 608 709,75                                  | 1 608 709,75                                  | 354 629,92  | 263 730,90 | 354 629,92  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 547 335,84  | 3 547 335,84                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 786 595,31  | 703 795,31                                    | 703 795,31   | 8 923 329,06  | 8 923 329,06                                  | 7 438 072,73                                  | 827 995,31  | 703 795,31 | 827 995,31  |
| 2019             | 667 154,12  | 596 928,60                                    | 596 928,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 702 268,12  | 596 928,60 | 702 268,12  |
| 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 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 2015   | 2 791 075,21  | 1 005 855,48  | 2 791 075,21  | 1 785 219,73  | 1 785 219,73   | 731 975,73   | 731 975,73   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 860 942,00  | 3 547 335,84  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 10 074 869,83   | 7 533 449,78  | 9 936 160,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 269 591,61  | 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   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 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 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 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  |
| 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 2 239 254,89   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 544 700,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 325 032,16   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 070 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 061 773,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 248 100,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 406 100,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 214 542,25   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 205 700,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 405 700,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 31 185 396,33            | 17 073 824,21 | 7 478 456,72 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 28 952 280,93    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 540 103,43             | 836 605,31    | 703 498,12   | 0,00         | 0,00         | 1 540 103,43     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 29 645 292,90            | 16 237 218,90 | 6 774 958,60 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 27 412 177,50    |
| 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: |  |                  |      | 12 719 946,08            | 10 418 708,96 | 2 168 383,12 | 0,00         | 0,00         | 12 587 092,08    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 530 263,43             | 827 995,31    | 702 268,12   | 0,00         | 0,00         | 1 530 263,43     |
| 1.1.1.1 | Akademia nowoczesnych szkół gminy Olsztynek - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2018             | 2019 | 1 530 263,43             | 827 995,31    | 702 268,12   | 0,00         | 0,00         | 1 530 263,43     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 11 189 682,65            | 9 590 713,65  | 1 466 115,00 | 0,00         | 0,00         | 11 056 828,65    |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw w Sudwie -  | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 36 209,32                | 34 709,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 709,32        |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2019 | 5 871 547,53             | 5 384 251,73  | 386 115,00   | 0,00         | 0,00         | 5 770 366,73     |
| 1.1.2.3 | Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja  | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 4 171 371,00             | 4 154 826,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 154 826,20     |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi w Królikowie - Budowa drogi w Królikowie  | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2019 | 1 110 554,80             | 16 926,40     | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 096 926,40     |
| 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   |  |                  |      | 18 465 450,25            | 6 655 115,25  | 5 310 073,60 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 16 365 188,85    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 840,00                 | 8 610,00      | 1 230,00     | 0,00         | 0,00         | 9 840,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie programu ochrony środowiska - ochrona środowiska   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2018             | 2019 | 9 840,00                 | 8 610,00      | 1 230,00     | 0,00         | 0,00         | 9 840,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 18 455 610,25            | 6 646 505,25  | 5 308 843,60 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 16 355 348,85    |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie ie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa  | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2016             | 2021 | 214 867,50               | 6 000,00      | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 156 000,00       |
| 1.3.2.2 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa   | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2016             | 2021 | 235 998,17               | 30 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 180 000,00       |
| 1.3.2.3 | Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa  | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2016             | 2021 | 286 549,89               | 43 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 193 000,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja   | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2016             | 2021 | 254 398,70               | 25 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 175 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie - termomodernizacja                            | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2016             | 2018 | 966 010,95               | 861 548,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 861 548,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej -                                       | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2018             | 2020 | 233 000,00               | 3 000,00     | 30 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 233 000,00       |
| 1.3.2.7  | Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku -  | Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku | 2017             | 2019 | 94 500,00                | 14 500,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 94 500,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2015             | 2019 | 1 407 074,65             | 88 074,65    | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 388 074,65     |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ząbie -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2016             | 2019 | 1 128 302,30             | 50 000,00    | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budow. sieci wodoc. i wodno- kanaliz. na koloniach wsi Królikowo -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2016             | 2019 | 1 486 009,43             | 33 506,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 033 506,00     |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dróg na terenie gminy -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 1 016 458,23             | 320 920,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 920,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 369 733,00               | 340 460,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 340 460,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa chodn. od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2015             | 2018 | 117 061,76               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.2.14 | Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2015             | 2019 | 3 367 717,90             | 3 025 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 3 325 000,00     |
| 1.3.2.15 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2018             | 2021 | 4 065 400,06             | 265 400,06   | 0,00         | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 4 065 400,06     |
| 1.3.2.16 | Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia                             | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 690 000,00               | 676 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 676 000,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2016             | 2018 | 17 997,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.18 | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2018             | 2019 | 730 000,00               | 30 000,00    | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 730 000,00       |
| 1.3.2.19 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2019 | 258 290,00               | 30 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 230 000,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa                              | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2016             | 2019 | 85 116,00                | 66 666,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 666,00        |
| 1.3.2.21 | Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - Rewitalizacja społeczeństwa                              | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 105 903,00               | 29 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 520,00        |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa monitoringu miasta -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2012             | 2018 | 184 167,57               | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 000,00         |
| 1.3.2.23 | Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo -   | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2015             | 2019 | 1 050 594,38             | 567 750,78   | 448 843,60   | 0,00         | 0,00         | 1 016 594,38     |
| 1.3.2.24 | Modernizacja świetl. wiejskiej w Jemiołowie -  | Urząd Miejski w Olsztynku                            | 2017             | 2018 | 90 459,76                | 78 159,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78 159,76        |

