

**UCHWAŁA NR XIII-106/2019
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2019– 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019–2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	12 298 272,08	9 045 633,06	11 844 722,00	18 793 250,58	3 707 447,24	2 514 619,33	681 869,27	
Plan 3 kw. 2018	67 950 021,72	54 121 692,66	8 147 556,00	450 000,00	13 252 646,71	8 925 000,00	11 843 738,00	19 023 044,66	13 828 329,06	4 900 000,00	8 292 101,35	
Wykonanie 2018	58 749 091,20	56 335 506,11	8 665 320,00	431 632,49	14 453 449,84	10 498 704,82	11 843 738,00	18 554 849,93	2 413 585,09	1 302 403,69	478 293,69	
2019	68 783 369,84	57 302 794,57	9 956 858,31	450 000,00	14 446 017,65	10 414 000,00	13 186 415,00	16 978 569,09	11 480 575,27	3 500 000,00	2 872 986,36	
2020	65 556 600,00	60 156 600,00	10 100 000,00	450 000,00	14 300 000,00	12 100 000,00	12 800 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	
2021	63 980 600,00	58 700 600,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	64 670 642,25	59 795 642,25	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	800 000,00	0,00	
2023	65 106 300,00	60 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	600 000,00	0,00	
2024	65 495 126,00	60 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2025	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2026	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2027	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2028	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	0,00	0,00	0,00	391 357,42	390 832,80	0,00	524,62	5 613 327,94
Plan 3 kw. 2018	75 256 517,54	55 341 526,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	19 914 990,62
Wykonanie 2018	61 945 338,86	54 264 829,81	0,00	0,00	0,00	448 704,39	448 704,39	0,00	0,00	7 680 509,05
2019	73 096 462,14	57 878 275,70	0,00	0,00	x	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	15 218 186,44
2020	62 998 500,00	56 697 500,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 301 000,00
2021	61 349 500,00	56 449 500,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2022	61 931 100,00	56 931 100,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	62 360 600,00	57 760 600,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	62 789 426,00	57 389 426,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	62 800 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2026	62 800 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	62 800 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	64 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	5 682 828,40	0,00	0,00	2 358 003,04	0,00	3 290 000,00	1 698 999,82	34 825,36	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-3 196 247,66	7 924 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 196 247,66	24 865,30	0,00
2019	-4 313 092,30	6 574 865,30	0,00	0,00	4 266 767,65	2 238 767,65	2 300 000,00	2 074 324,65	8 097,65	0,00
2020	2 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 739 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92
Plan 3 kw. 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	-1 219 834,26	233 165,74
Wykonanie 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	2 070 676,30	2 070 676,30
2019	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480 142,25	0,00	-575 481,13	3 691 286,52
2020	2 558 100,00	2 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 922 042,25	0,00	3 459 100,00	3 459 100,00
2021	2 631 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 290 942,25	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00
2022	2 739 542,25	2 739 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 400,00	0,00	2 864 542,25	2 864 542,25
2023	2 745 700,00	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 700,00	0,00	2 545 700,00	2 545 700,00
2024	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	3 605 700,00	3 605 700,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,48%	5,47%	0,00	5,47%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,74%	x	x	x	x
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,25%	6,59%	6,69%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,78%	4,84%	4,94%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,08%	6,15%	6,26%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,67%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,83%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,42%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,41%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,11%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,95%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,21%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 885 669,29	3 659 328,95	2 911 856,61	0,00	2 911 856,61	1 777 875,78	3 021 398,21	814 053,95
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 426 883,85	4 178 734,12	17 065 214,21	827 995,31	16 237 218,90	16 159 718,90	3 395 371,72	360 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 685 808,41	3 820 177,33	4 992 476,82	8 610,00	4 983 866,82	4 687 991,76	2 662 784,52	329 732,77
2019	0,00	0,00	23 323 727,03	4 553 824,43	13 547 448,73	1 230,00	13 546 218,73	0,00	0,00	355 000,00
2020	2 558 100,00	1 848 100,00	23 370 000,00	4 800 000,00	3 454 241,52	0,00	3 454 241,52	0,00	0,00	260 000,00
2021	2 631 100,00	1 566 100,00	23 370 000,00	4 800 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2022	2 739 542,25	1 414 542,25	23 370 000,00	4 800 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2023	2 745 700,00	1 405 700,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	2 705 700,00	1 405 700,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2025	2 700 000,00	1 500 000,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	500 000,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	23 370 000,00	4 800 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	38 687,70	38 687,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	786 595,31	703 795,91	703 795,31	8 923 329,06	8 923 329,06	7 438 072,73	827 995,31	703 795,31	827 995,31
Wykonanie 2018	827 995,31	740 838,33	740 838,33	415 632,27	419 419,03	419 419,03	0,00	0,00	0,00
2019	627 754,13	559 916,53	559 916,53	3 200 984,00	3 200 984,00	3 200 984,00	1 453 749,44	1 300 723,40	1 453 749,44
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 568,70	63 035,55	61 241,70	16 533,15	12 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	584 916,02	450 667,12	450 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 323 711,39	3 200 984,00	3 200 984,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 631 100,00	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
2023	2 739 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 313 694,39	13 547 448,73	3 454 241,52	850 000,00	550 000,00	18 361 690,25
1.a	- wydatki bieżące				9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 303 854,39	13 546 218,73	3 454 241,52	850 000,00	550 000,00	18 360 460,25
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:				5 493 739,39	5 323 711,39	0,00	0,00	0,00	5 323 711,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 493 739,39	5 323 711,39	0,00	0,00	0,00	5 323 711,39
1.1.2.1	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	5 493 739,39	5 323 711,39	0,00	0,00	0,00	5 323 711,39
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				15 819 955,00	8 223 737,34	3 454 241,52	850 000,00	550 000,00	13 037 978,86
1.3.1	- wydatki bieżące				9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.1	Opracowanie programu ochrony środowiska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2019	9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 810 115,00	8 222 507,34	3 454 241,52	850 000,00	550 000,00	13 036 748,86
1.3.2.1	Budowa wodociągu do kolonii wsi Makruty - zwodociągowanie gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	320 426,00	63 001,00	250 000,00	0,00	0,00	313 001,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	1 304 120,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	1 344 526,00	740 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	4 063 196,08	2 824 293,62	633 604,70	0,00	0,00	3 457 898,32
1.3.2.5	Dostosowanie przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2022	254 559,50	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2022	436 049,89	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2022	275 980,38	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.9	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2022	1 301 422,49	343 978,81	200 000,00	200 000,00	200 000,00	943 978,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	579 077,00	166 807,75	400 000,00	0,00	0,00	566 807,75
1.3.2.12	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	377 268,57	161 008,28	0,00	0,00	0,00	161 008,28
1.3.2.14	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	888 855,96	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoła Filialnej w Królikowie - Termomodernizacja Szkoła Filialnej w Królikowie	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2018	2019	98 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	161 800,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.17	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	226 999,00	176 999,00	50 000,00	0,00	0,00	226 999,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2019	57 074,65	38 074,65	0,00	0,00	0,00	38 074,65
1.3.2.19	Budowa sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	17 960,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutynowo i Nowa Wieś Ostródzka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2019	37 285,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	921 954,92	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.22	Budowa ulic:Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2019	84 320,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.23	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2019	83 178,53	82 950,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	1 621 092,05	972 655,23	648 436,82	0,00	0,00	1 621 092,05
1.3.2.25	Modernizacja drogi w Jemiolowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	1 354 000,00	781 800,00	572 200,00	0,00	0,00	1 354 000,00