

**UCHWAŁA NR XXI/273/21
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami)¹⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Janusz Konieczny

¹⁾Dz.U. 2021.1535; Dz.U. 2021.1773;

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 688 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 295 533,03	4 722 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 772 478,69	
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 998,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41	
Plan 3 kw. 2020	46 861 920,70	42 279 608,33	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 668 185,59	9 162 752,74	5 600 000,00	4 582 312,37	1 500 000,00	3 082 312,37	
2021	48 856 324,76	44 705 117,02	11 069 508,00	140 000,00	8 665 473,00	13 943 452,26	10 886 683,76	5 600 000,00	4 151 207,74	1 000 000,00	3 151 207,74	
2022	56 162 175,37	45 428 451,91	11 622 983,00	110 000,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 349 525,42	5 768 000,00	10 733 723,46	200 000,00	9 715 323,46	
2023	52 963 005,47	46 678 005,47	12 204 132,00	110 000,00	8 793 591,00	14 156 243,84	11 414 038,63	5 941 040,00	6 285 000,00	100 000,00	6 185 000,00	
2024	50 226 475,79	48 078 345,63	12 814 339,00	110 000,00	8 895 613,00	14 439 368,48	11 819 025,15	6 119 271,00	2 148 130,16	100 000,00	2 048 130,16	
2025	50 103 308,70	49 520 696,00	13 455 056,00	110 000,00	8 998 655,00	14 728 155,85	12 228 829,15	6 302 849,00	582 612,70	0,00	582 612,70	
2026	51 006 316,88	51 006 316,88	14 127 809,00	110 000,00	9 102 728,00	15 022 718,97	12 643 060,91	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 536 506,39	52 536 506,39	14 834 200,00	110 000,00	9 207 843,00	15 323 173,35	13 061 290,04	6 686 692,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 236 506,39	53 236 506,39	15 075 910,00	110 000,00	9 314 008,00	15 453 541,62	13 283 046,77	6 887 293,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 642 509,39	53 642 509,39	15 175 910,00	110 000,00	9 414 008,00	15 453 541,62	13 489 049,77	7 093 912,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	18 000,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 092 895,37	13 212 804,40	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 500,00
Plan 3 kw. 2020	47 951 643,97	40 361 163,82	14 493 867,85	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 590 480,15	7 590 480,15	410 000,00
2021	52 269 339,64	44 217 455,86	15 211 574,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 051 883,78	8 051 883,78	610 900,00
2022	54 402 179,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 066 262,00	11 066 262,00	0,00
2023	51 402 989,47	43 752 989,47	15 794 762,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
2024	49 126 475,79	44 065 321,60	16 110 657,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 154,19	5 061 154,19	0,00
2025	49 303 308,70	44 500 989,47	16 432 870,76	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 319,23	4 802 319,23	0,00
2026	50 206 316,88	45 300 100,00	16 761 528,18	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 216,88	4 906 216,88	0,00
2027	52 536 506,39	46 659 103,00	17 096 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39	0,00
2028	53 236 506,39	47 959 400,00	17 438 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	0,00
2029	53 642 509,39	49 642 509,39	17 787 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	12 116 689,01	8 609 720,82	2 237 904,00	1 470 172,16	1 470 172,16	1 780 162,76	1 780 162,76
Wykonanie 2019	2 748 378,19	2 748 378,19	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 089 723,27	0,00	2 674 719,27	0,00	0,00	47 018,96	0,00	2 602 700,31	1 089 723,27
2021	-3 413 014,88	0,00	5 173 010,88	2 500 000,00	2 500 000,00	1 525 887,56	0,00	1 147 123,32	913 014,88
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	256 633,27	0,00	0,00	0,00	718 756,20	462 122,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 007,00	0,00	1 918 444,51	4 568 163,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	487 661,16	3 160 672,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 016,00	0,00	2 092 534,54	2 092 534,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 019 706,53	5 019 706,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 216,88	5 706 216,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,87%	13,11%	x	x	x	x
2021	6,05%	1,93%	5,18%	21,39%	23,57%	TAK	TAK
2022	6,01%	7,09%	7,72%	15,15%	17,33%	TAK	TAK
2023	5,10%	9,30%	9,61%	8,67%	10,85%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,08%	12,38%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	2,37%	14,50%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	2,25%	15,89%	x	11,34%	12,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,79%	x	9,81%	11,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,97%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,47%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 758,29	67 558,29	57 424,51
Plan 3 kw. 2020	114 986,00	114 986,00	114 986,00	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	114 986,00	114 986,00	114 986,00
2021	37 165,91	37 165,91	37 165,91	2 013 710,65	2 013 710,65	2 013 710,65	43 724,60	43 724,60	37 165,90
2022	60 731,86	60 731,86	60 731,86	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	71 449,25	71 449,25	71 449,25
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	11 243 045,16	10 044 433,23	4 747 575,75	12 516 688,83	301 599,16	12 215 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 900 000,00	1 800 000,00	1 318 705,00	7 326 527,82	2 107 601,30	5 218 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 973 000,00	2 802 106,55	1 626 012,27	7 091 960,52	930 004,35	6 161 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	16 745 667,50	5 679 405,50	11 066 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	11 439 096,00	5 582 188,00	5 856 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 160,00	1 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 748 460,00	1 748 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 801 590,00	1 801 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 854 720,00	1 854 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 912 680,00	1 912 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 149 540,00	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 999,00	x	0,00	112 200,00	
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 956 172,39	7 091 960,52	17 165 149,50	11 439 096,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.a	- wydatki bieżące				22 764 617,55	930 004,35	5 690 405,50	5 582 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 191 554,84	6 161 956,17	11 474 744,00	5 856 908,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 156 123,85	3 016 724,60	1 419 541,25	2 611 908,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 040 950,00	2 973 000,00	1 348 092,00	2 611 908,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 007 900,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 733 050,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	300 000,00	1 348 092,00	2 611 908,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 800 048,54	4 075 235,92	15 745 608,25	8 827 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 649 443,70	886 279,75	5 618 956,25	5 582 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2021	394 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa PRO.4040/52/2020 zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a Jarosławem Koziałą "Koziała Tararara. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	66 174,00	23 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusiętach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dot. koncertu U/4040/145/2020 z p. Stanisławem Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dot. koncertu U/4040/146/2020 z p. Ewą Żmijewską Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	45 863 356,02
1.a	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	22 369 747,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493 608,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 173,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	38 815 182,17
1.3.1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	22 254 574,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Umowa dot. koncertu U/4040/60/2020 z p. Marcinem Lamchem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jędrzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z GEODOS s.c na podział nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa z GEODOS s.c na pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2029	14 070 595,00	648 025,00	1 603 560,00	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymitowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	PodziałGeolox - Jan Stachurski U/6641/134/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	2 263,20	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Podziały-Uslugi Geodezyjne - Andrzej Tylutki U/6641/224/2017 i U/6641/225/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	17 097,00	8 548,50	8 548,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 637,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	21 910,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	0,00	3 830 328,00	3 830 328,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [- poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	mowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 150 604,84	3 188 956,17	10 126 652,00	3 245 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.26	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	14 070 595,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,60
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 656,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 608,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 857 954,40	1 806 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusiecia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	860 900,00	460 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	70 334,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	100 073,00	88 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	181 490,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP w Biskupicach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	50 000,00	31 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt drogi za budynkiem Urzędu Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt drogi Olsztyn ul. Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosa w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	339 840,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	348 160,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2023	542 030,00	10 000,00	323 030,00	207 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	30 373,91	17 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	28 012,53	14 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przywilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Chorof (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	5 048 000,00	10 000,00	2 500 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu u podnoża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	2 758 482,00	40 000,00	2 718 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo -garażowy - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	600 000,00	335 000,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze gminnej	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	150 000,00	23 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 954,40
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	460 900,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	62 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	88 319,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	173 660,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,94
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	540 030,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707,91
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,92
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 482,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	585 240,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.46	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/273/21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 130 341,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 649 725,63 zł, a dochody majątkowe zmalały o 519 384,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 16.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 3 136 985,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 328 478,64 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 465 464,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 16.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.11.2021 r. wynosi -3 413 014,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 725 983,13 zł	+130 341,63 zł	48 856 324,76 zł
dochody bieżące, w tym:	44 055 391,39 zł	+649 725,63 zł	44 705 117,02 zł
udziały z podatku CIT	110 000,00 zł	+30 000,00 zł	140 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 502 156,19 zł	+441 296,07 zł	13 943 452,26 zł
pozostałe	10 708 254,20 zł	+178 429,56 zł	10 886 683,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 670 591,74 zł	-519 384,00 zł	4 151 207,74 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 670 591,74 zł	-519 384,00 zł	3 151 207,74 zł
Wydatki ogółem:	55 406 325,57 zł	-3 136 985,93 zł	52 269 339,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	43 888 977,22 zł	+328 478,64 zł	44 217 455,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 231 574,18 zł	-20 000,00 zł	15 211 574,18 zł
wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	-100 000,00 zł	100 000,00 zł
wydatki majątkowe	11 517 348,35 zł	-3 465 464,57 zł	8 051 883,78 zł
Wynik budżetu	-6 680 342,44 zł	+3 267 327,56 zł	-3 413 014,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 267 327,56 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 440 338,44 zł	-3 267 327,56 zł	5 173 010,88 zł
wolne środki	4 414 450,88 zł	-3 267 327,56 zł	1 147 123,32 zł
Rozchody budżetu	1 759 996,00 zł	0,00 zł	1 759 996,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn;
- 2) Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych;
- 3) Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz;
- 4) Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [;
- 5) Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn;
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn;
- 7) Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn;
- 8) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn;
- 9) Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach;
- 2) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki;
- 3) Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn;
- 4) Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach;
- 5) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu ;
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie;
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn;
- 8) Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn;
- 9) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego ;
- 10) Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny;
- 11) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy ;
- 12) Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn ;
- 13) Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,05%	6,01%	5,10%	3,42%	2,37%
8.3	21,39%	15,15%	8,67%	7,50%	9,90%
8.3.1	23,57%	17,33%	10,85%	7,50%	9,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2026	2027	2028	2029	
8.1	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3	11,34%	9,81%	10,94%	12,66%	
8.3.1	12,95%	11,42%	10,94%	12,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska