

**ZARZĄDZENIE NR 148/20
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Nie dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczzyńska

Barbara Łuszczzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:			w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:		
1 p	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 2017	32 707 619,78	32 104 757,71	7 320 960,00	113 954,73	7 911 436,00	8 923 858,82	7 814 341,40	4 555 762,72	602 862,07	62 797,64	519 857,67
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 668 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 295 533,03	4 722 995,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 772 478,69
Plan 3 kw. 2019	43 182 694,53	35 418 675,25	9 958 911,00	120 000,00	8 320 548,00	8 835 680,61	8 183 535,64	5 111 000,00	7 764 019,28	1 201 626,02	6 564 019,28
2020	44 664 740,11	42 882 695,84	10 777 923,00	100 000,00	8 581 747,00	13 528 952,05	9 904 073,79	5 600 000,00	1 772 044,27	500 000,00	1 272 044,27
2021	51 139 120,61	43 238 688,15	11 644 139,00	101 000,00	8 857 566,00	13 397 518,44	9 238 464,71	5 740 000,00	7 900 432,46	300 000,00	5 831 313,43
2022	50 022 493,26	44 882 550,60	12 575 871,00	102 500,00	9 123 293,00	13 665 468,81	9 515 617,79	5 883 500,00	5 039 942,66	100 000,00	2 321 858,00
2023	49 350 522,47	46 822 580,99	13 591 724,00	104 000,00	9 396 992,00	13 938 778,18	9 801 086,81	6 030 587,00	2 627 941,48	100 000,00	1 363 028,78
2024	50 392 439,96	48 765 336,87	14 668 262,00	105 500,00	9 678 901,00	14 217 553,75	10 095 120,12	6 181 352,00	1 627 103,09	100 000,00	552 098,36
2025	51 184 543,58	50 817 865,58	15 841 723,00	107 000,00	9 969 266,00	14 501 804,82	10 397 973,76	6 335 885,00	366 674,00	0,00	366 674,00
2026	52 987 762,81	52 987 762,81	17 109 061,00	108 500,00	10 268 347,00	14 791 942,92	10 708 911,89	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860 z późn. zm.), zwanym dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużej prognozy finansowej wzrost stosuje się dla lat wykonawczych 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 dotyczy dochodów bieżących na zadania bieżące oraz zobowiązań jednostki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów przeznaczonych na cele bieżące w ramach dotacji budżetowych.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki budżetowe x	na wyegzekucowanie i aktywności od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	30 405,71		
Wykonanie 2018	45 088 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00		
Plan 3 kw. 2019	45 912 911,32	32 780 145,86	13 193 796,48	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 152 765,66	13 152 765,66	47 500,00		
2020	45 234 826,88	41 303 821,57	14 373 461,57	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	3 931 005,31	3 931 005,31	410 000,00		
2021	49 379 124,61	40 941 872,76	14 762 655,74	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	8 437 251,85	8 437 251,85	0,00		
2022	48 282 487,26	42 446 305,75	15 057 908,85	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	5 816 191,51	5 816 191,51	0,00		
2023	47 880 506,47	43 719 694,92	15 359 067,03	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	4 170 811,55	4 170 811,55	0,00		
2024	50 082 438,96	45 031 285,77	15 666 248,37	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 061 154,19	5 061 154,19	0,00		
2025	51 184 543,58	46 382 224,35	15 979 573,34	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 802 319,23	4 802 319,23	0,00		
2026	52 987 762,81	47 773 691,08	16 289 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	5 214 071,73	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wzrosty środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1			
Wykonanie 2017	1 472 758,56	1 219 254,39	2 987 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 581,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 489 238,92	0,00	12 116 669,01	8 609 720,82	8 609 720,82	8 609 720,82	0,00	0,00	0,00	1 470 172,16	1 780 162,76	0,00	1 780 162,76	1 764 563,00
Plan 3 kw. 2019	-2 730 216,79	0,00	5 699 933,61	3 800 000,00	3 800 000,00	2 730 216,79	0,00	0,00	0,00	47 018,96	1 899 933,61	0,00	2 053 063,81	570 086,77
2020	-570 086,77	0,00	2 155 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	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	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Nowe szacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w okresach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy użyć symboli pierwiastka z nadwyżki budżetu pozbawionej budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zasobnością długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 254,39	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	256 633,27	0,00	0,00	0,00	718 756,20	462 122,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 716,82	2 989 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
2020	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 584 996,00	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	1 460 016,00	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Tabela równowagi wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypisanych na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wetymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 800,94	9 061 362,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	256 633,27	9 809 720,82	0,00	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 180 003,00	0,00	0,00	2 658 529,59	4 568 463,20		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 280 008,00	0,00	0,00	1 588 874,27	3 718 957,04		
2021	x	x	x	x	0,00	3 520 012,00	0,00	0,00	2 296 815,39	2 296 815,39		
2022	x	x	x	x	0,00	1 760 016,00	0,00	0,00	2 536 244,85	2 536 244,85		
2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 102 886,07	3 102 886,07		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 051,10	3 734 051,10		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 645,23	4 435 645,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	5 214 071,73		

*) Skonopowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenie o zobowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 211 ust 2 ustawy. Statusi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawkach odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie informacji 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 informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz 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 informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2019	0,00%	10,74%	x	x	x	x
2020	5,84%	6,32%	22,03%	25,98%	TAK	TAK
2021	6,88%	8,48%	15,73%	19,68%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,89%	10,92%	14,87%	TAK	TAK
2023	4,87%	9,87%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	1,07%	11,01%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	0,10%	12,31%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,65%	9,63%	11,89%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2017	97 146,78	97 146,78	0,00	0,00	162 052,50	162 050,50	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	121 490,48	121 490,48	88 594,93
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 976 975,26	4 976 975,26	4 976 975,26	4 976 975,26	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Plan 1 kw. 2019	91 083,83	91 083,83	0,00	0,00	4 976 975,26	4 976 975,26	0,00	0,00	4 976 975,26	4 976 975,26	67 758,29	67 599,29	57 424,51
2020	114 986,00	114 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 986,00	114 986,00	114 986,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 512,00	2 088 512,00	1 566 336,50	1 566 336,50	2 088 512,00	2 088 512,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 336,50	1 566 336,50	0,00	0,00	1 566 336,50	1 566 336,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1						10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2017	2 458 275,25	2 458 275,25	1 344 610,94	2 784 434,26	122 719,39	2 661 714,87	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2019	3 900 000,00	3 900 000,00	2 769 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 000,00	0,00	0,00	3 845 005,61	2 098 501,30	1 746 504,31	0,00	0,00	0,00		
2021	3 128 000,00	2 098 501,30	2 098 512,00	8 543 876,75	114 454,90	8 429 421,85	0,00	0,00	0,00		
2022	3 900 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 720 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	1 239 279,35	0,00	1 239 279,35	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatti zmniejszające dług, x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, x	Wydatki z tytułu zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r., x	w tym:		Wynaglenia z tytułu wykonanych poręczeń i gwarancji, x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki z tytułu wypłaty w ramach dotychczasowych budżetów	Wykup pożyczek, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wydato bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						z tytułu zadaniowych								Wynaglenia z tytułu wykonanych poręczeń i gwarancji, x
						z tytułu zadaniowych	z tytułu gwarancji, x							
Wykonanie 2017	1 218 254,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	236 209,11	x	0,00	0,00	0,00	16,10	16,11
Wykonanie 2018	482 122,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	118 039,83	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W powyższej tabeli ujęte kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, nie obejmują wydatków na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wiodowej raportu finansowego, w tym o spłacie w budżecie wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1, nie posiadają daty historycznych i nie prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2019-2023, a lat 2024-2026 - prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku pominięcia w tabeli wydatków z tytułu niesymulowanych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w wydatkach z tytułu niesymulowanych poręczeń i gwarancji, w okresie od 1 stycznia 2020 roku, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymulowanych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w wydatkach z tytułu niesymulowanych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Barbara Juraszewska
Barbara Juraszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 528 407,71	3 845 005,61	8 543 876,75	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 582 496,20	2 098 501,39	1 14 454,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 975 921,51	1 746 504,31	8 429 421,95	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 925 215,35	128 896,00	5 128 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 996,00	114 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdalna szkoła - poprawa jakości nauki w szkołach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdalna szkoła + - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2020	54 996,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 810 229,35	12 000,00	5 128 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	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	6 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 833 050,00	1 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebrce, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 969 279,35	5 000,00	355 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	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 1.1.1,2), z tego:				11 603 182,36	3 716 019,61	5 415 876,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 437 500,20	1 993 515,30	114 454,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja łobowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2020	329 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych w Skrajnicy - ul. Szarytowa, ul. Gwiezdna i ul. Słoneczna - proj. 1310/1311/1312/1313	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie U/6641/229/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podziały-Usługi Geodezyjne - Andrzej Tyłutki U/6641/224/2017 i U/6641/225/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podział Geolex - Jan Stachurski U/6641/134/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt MPZP Firma Transport i Miasto TIM Renata Rustecka-Banach 6721/64/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupiec oraz Choroh wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	OLSZTYN	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 983 161,71
1.a	0,00	0,00	2 212 958,20
1.b	0,00	0,00	14 750 205,51
1.1	0,00	0,00	7 828 265,35
1.1.1	0,00	0,00	114 986,00
1.1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	54 986,00
1.1.2	0,00	0,00	7 714 279,35
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 780 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 934 279,35
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 133 896,36
1.3.1	0,00	0,00	2 087 970,20
1.3.1.2	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.7	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 263,20
1.3.1.9	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.10	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Swiadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki" - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	15 000,00	1 470,00	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	12 300,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ułman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	3 075,00	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	43 013,10	23 160,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZP Anną Rudecką dot. boiska w Kusłtach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	5 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrabie - Przymliwice, ul. Rędzinowa - Zrębice; ul. Szczyłowa, Gwieźdźna, Słoneczna - Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	1 870 000,00	1 770 000,00	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	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dot. koncertu U/4040/146/2020 z p. Ewą Znojliwską Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa dot. koncertu U/4040/60/2020 z p. Marcinem Lamichem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jedrzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	3 000,00	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	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	U/7240/35/2019 umowa dotycząca funkcjonowania komunikacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	15 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				9 165 692,16	1 754 504,31	5 301 421,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i G16 dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi w miejscowości"	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa miejscowego pasa drogowego ul. Starczykowej w Olsztynie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	642 484,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Arnostowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	366 584,00	191 000,00	0,00	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	3 139 987,00	1 000,00	3 138 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi - Turów ul. Południowa U/7234/62/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	54 366,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt drogi - Przebudowa ul. Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice - U/7234/314/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	18 450,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	1 470,00
1.3.1.13	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.15	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.16	0,00	0,00	66 174,00
1.3.1.17	0,00	0,00	7 850,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.25	0,00	0,00	3 200,00
1.3.2	0,00	0,00	7 035 926,16
1.3.2.12	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 139 987,00
1.3.2.16	0,00	0,00	17 466,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz org. ruchu ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn U/7234/317/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	7 380,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	972 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymilowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymilowice	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2021	1 315 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusieja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	833 000,00	400 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	542 030,00	2 000,00	540 030,00	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	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karłińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	100 073,00	0,00	88 319,00	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	7 830,00	173 660,00	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	17 317,70	32 682,30	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	0,00	15 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	18 402,72	0,00	18 402,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi i gminnej ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	30 373,91	7 590,00	17 707,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykon - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	28 012,53	13 940,61	14 071,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy jednostronnego chodnika przy DK-46 do strzyżowania z ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	16 605,00	13 284,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.19	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	62 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	88 319,00
1.3.2.25	0,00	0,00	181 490,00
1.3.2.26	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	18 482,72
1.3.2.33	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	25 207,91
1.3.2.36	0,00	0,00	28 012,53
1.3.2.37	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.39	0,00	0,00	18 605,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Bujaszczewska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 148/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 31 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIANIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA 2020-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2020-2026 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2020-2026 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr VIII/99/19 w dniu 17 grudnia 2019 r.

W 2020 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, dokonane zostały następującymi aktami prawnymi:

1. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr IX/124/20 z dnia 25 lutego 2020 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr X/134/20 z dnia 5 maja 2020 r.,
3. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XI/152/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 55/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
5. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XII/154/20 z dnia 9 lipca 2020 r.,
6. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XIII/167/20 z dnia 10 września 2020 r.,
7. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XIV/181/20 z dnia 27 października 2020 r.,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 116/20 z dnia 28.10.2020 r.,
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 122/20 z dnia 18.11.2020 r.,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 125/20 z dnia 30.11.2020 r.,
11. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XV/194/20 z dnia 15.12.2020 r.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Olsztyn:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 137/20 z dnia 16.12.2020 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 146/20 z dnia 30.12.2020 r.

dokonano zmniejszenia wysokości dochodów i wydatków z dotacji o kwotę 3 502 zł.

Proponowane zmiany należą do kompetencji Wójta Gminy i powinny zostać przyjęte w formie zarządzenia organu wykonawczego. Zgodnie z art. 232 ust 1 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie powyższych zarządzeń i uchwał dokonano zmian dochodów i wydatków.

Po dokonaniu zmian budżet Gminy Olsztyn na 2020 rok uległ zmianie - wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 44 664 740,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 42 892 695,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 772 044,27 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 45 234 826,88 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 41 303 821,57 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3 931 005,31 zł.

3. Plan przychodów - 2 155 082,77 zł,

4. Plan rozchodów - 1 584 996 zł.

5. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (2.1.3.1) **0,00 zł**,

6. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) **1 584 996 zł**:

a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (5.1.1) **0,00 zł**, z tego:

- kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) **0,00 zł**,

- kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (5.1.1.3) **0,00 zł**.

7. Kwota długu – (6) **5 280 008 zł**, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – (6.1) **0,00 zł**.

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (7.1) **1 588 874,27 zł**.

9. 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 – (8.1.) **5,84%**.

10. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (8.2.) **6,32-8,02%**.

11. 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) – (8.3) **22,03%**.

12. 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) – (8.3.1.) **25,98%**.

13. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.1) **114 986 zł**:

- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1) **114 986 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **114 986 zł**.

14. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2) **0,00zł**:

- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1) **0,00 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **0,00 zł**.

15. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.3) **114 986 zł**:

- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) **114 986 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **114 986 zł**.

16. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.4) **12 000 zł**.

- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.4.1) **0,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **0,00 zł**.

17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **3 845 005,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – (10.1.1) **2 098 501,30 zł**,

2) wydatki majątkowe – (10.1.2) **1 746 504,31 zł**.

18. Wydatki zmniejszające dług (10.7) **0,00 zł**.

19. Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (10.11) **112 200 zł**.

SKARBNIK GMINY
Barbara Liszczyńska

ET
T...

