

**ZARZĄDZENIE NR 142/20  
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028**

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 2021-2028 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 1 stycznia 2021 roku.

Starosta Gminy

*Barbara Łuszczysko*

*Barbara Łuszczysko*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:				z tego:				z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	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 budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 698 002,72	8 768 945,00	8 102 383,00	9 382 550,32	7 295 533,03	4 772 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 772 478,89		
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	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	8 545 747,00	13 868 185,59	9 162 752,74	5 600 000,00	4 582 312,37	1 500 000,00	3 082 312,37		
2021	48 890 585,65	43 737 514,00	11 069 508,00	8 592 567,00	13 318 189,00	10 647 250,00	5 600 000,00	5 153 071,65	1 000 000,00	4 153 071,65		
2022	51 735 913,37	45 318 451,91	11 622 983,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 239 525,42	5 788 000,00	6 417 461,46	100 000,00	6 017 461,46		
2023	52 963 005,47	46 678 005,47	12 204 132,00	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	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	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	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	14 634 200,00	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	9 314 008,00	15 453 541,62	13 283 046,77	6 887 293,00	0,00	0,00	0,00		

\* Wzrost może być spowodowany także w ujęciu porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedkładane w kolumnach, a nie w wierszach.

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt określa się dla lat

2) Wyszczególnienie 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu, jednolitych wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wyregulowanie i składowanie realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsialki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsialek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsialki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		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	0,00	60 044,64	16 000,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 082 895,37	13 212 804,40	0,00	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	40 381 163,82	14 493 867,85	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 590 480,15	7 590 480,15	410 900,00
2021	53 035 141,05	42 243 203,20	15 181 432,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 791 937,85	10 791 937,85	433 000,00
2022	49 975 917,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
2023	51 402 988,47	43 752 988,47	15 794 762,36	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 081 154,19	5 081 154,19	0,00
2025	49 303 308,70	44 500 989,47	16 432 870,76	0,00	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	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	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	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przyszły budżet X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	Z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
		3.1	4			4.1	4.2	4.3				
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	12 116 889,01	8 609 720,82	8 609 720,82	4 311	4,2	4,3	4,3.1	1 780 162,76	1 764 563,00	1 764 563,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	0,00	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 089 723,27	0,00	2 674 719,27	0,00	0,00	0,00	47 018,96	2 602 700,31	1 089 723,27	2 602 700,31	1 089 723,27	1 089 723,27
2021	-4 144 555,40	0,00	5 904 551,40	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	869 328,00	2 535 223,40	1 644 555,40	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
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga uregulowania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć kodu pieniężnego zniechęcającego się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:			
	4.4	4.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	5	4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
				na pokrycie deficytu budżetu x			Sołety rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	4.4	4.1	4.5		5	4.5.1	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	0,00	462 122,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	0,00	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	0,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	0,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	0,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 016,00	0,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00
-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Wyczerpująco należy opisać w załączniku do sprawozdania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 809 720,82	0,00	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 840 004,00	0,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	5 720 007,00	0,00	0,00	1 918 444,51	4 568 163,78			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	0,00	1 494 310,80	4 898 862,20			
2022	x	x	x	x	0,00	4 260 016,00	0,00	0,00	1 982 534,54	1 982 534,54			
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03			
2025	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	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			

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy; powiększenie o odpowiadające dla roku prognozy przychody w zakresie w art. 217 ust. 2 ustawy; Skupki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ogólnym zakresie do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie wyczerza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie wyczerza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wyczerza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wyczerza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		
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	6,44%	5,57%	8,86%	21,39%	20,22%	TAK	TAK	
2022	6,03%	6,73%	7,05%	16,37%	15,20%	TAK	TAK	
2023	5,10%	9,30%	9,61%	9,67%	8,50%	TAK	TAK	
2024	3,42%	12,08%	12,38%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2025	2,37%	14,50%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2026	2,25%	15,89%	x	11,81%	11,32%	TAK	TAK	
2027	0,00%	15,79%	x	10,28%	9,79%	TAK	TAK	
2028	0,00%	13,97%	x	11,41%	11,41%	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													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatk 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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	w tym: Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łą	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	39 599,16	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	39 599,16	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	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 758,29	67 758,29	67 758,29	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	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	114 986,00	114 986,00	114 986,00	114 986,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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
2027	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
2028	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



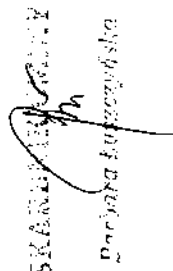

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przeprzowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bezzace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wpołnoworzonego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				
Wykonanie 2018	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	301 599,16	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	2 107 601,30	5 218 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 128 000,00	2 773 000,00	1 561 893,43	1 259 454,90	8 912 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	2 160 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	2 268 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 625 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 756 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wydanie z tytułu poręczalni i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznowienie spłaty zobowiązań, wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyczerpanie środków budżetowego składowego wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżetu podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x							
Wykonanie 2018	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,3	10,6	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2019	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	119 039,83	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	1 759 996,00	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	x	0,00	0,00	
2024	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków budżetowych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych nie posiada wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności: face pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z tabeli 12.

Informacje zawarte w tej części wskaźników programów finansowych, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez systemy budżetowe jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki historycznych oraz prognozowanych przez systemy budżetowe wskaźników należy uwzględnić w pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z tabeli 12. Wyniki oceniane symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie "x" oznacza, że w tym okresie nie było wydatków z tytułu nieterminowych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nieterminowych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu nieterminowych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

SKARŻYŃSKI  
Przedstawicielstwa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF


Kwoty w zł

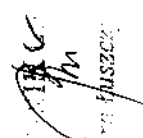
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 821 369,51	9 685 000,00	9 685 000,00	3 507 279,35	2 381 400,00	2 500 470,00
1.a	- wydatki bieżące				19 238 932,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 582 437,51	7 525 000,00	7 525 000,00	1 239 279,35	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.1240z późn.zm.), z tego:				7 819 229,35	3 335 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	+ wydatki majątkowe				7 819 229,35	3 335 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	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	1 007 500,00	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	1 833 050,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zebice, Krasawa- Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszew-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 969 279,35	3 555 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				27 011 140,16	7 044 156,75	3 660 000,00	2 269 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 238 932,00	1 259 454,90	2 160 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
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 Architektonika 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-494962/2020 zawartą pomiędzy Gminą Olsztyn a Jerosewem Kozłarą "Kozłara 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 Ulmań 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 MPZP Anną Rudecką dot. boiska w Kusielach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dot. koncertu U4040/145/2020 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 U4040/146/2020 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 zobowiązań
1	2 625 494,00	2 756 766,00	2 894 607,00	33 633 176,10
1.a	2 625 494,00	2 756 766,00	2 894 607,00	18 646 193,90
1.b	0,00	0,00	0,00	14 986 982,20
1.1	0,00	0,00	0,00	7 702 279,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 702 279,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 929 279,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 625 494,00	2 756 766,00	2 894 607,00	26 130 695,75
1.3.1	2 625 494,00	2 756 766,00	2 894 607,00	18 646 193,90
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	23 160,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 059,00

Lp.	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 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2028	18 666 799,00	1 080 000,00	2 160 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 772 208,16</b>	<b>5 784 701,85</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GIW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	36 900,00	36 900,00	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	3 139 987,00	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	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	70 394,00	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	32 682,30	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 Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	18 402,72	18 402,72	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	2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi i gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	340 000,00	340 000,00	0,00	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	2021	542 030,00	540 530,00	0,00	0,00	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 Odrzykoni - 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 Przymilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	16 695,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.26	2 625 494,00	2 756 768,00	2 894 607,00	18 666 735,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 701,85</b>
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 138 987,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	62 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	88 319,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	173 660,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	32 682,30
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	18 402,72
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 530,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	17 707,91
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	14 071,92
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	3 321,00

  
 Andrzej Krawiec  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 Siedliska

  
 Andrzej Krawiec  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 Siedliska



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 22 grudnia 2020 r.

## **OBJAŚNIANIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA 2021-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2021-2028 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 2021-2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XV/196/20 w dniu 15 grudnia 2020 r.

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.

Dokonano zmiany w rubryce 4.2. poprzez ujęcie kwoty 869 328 zł, jako przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz zmniejszenie w rubr. 4.3. wolnych środków o kwotę 869 328 zł. Po zmianie kwota wolnych środków wynosi 2 535 223,40 zł. Proponowane zmiany należą do kompetencji Wójta Gminy i powinny zostać przyjęte w formie zarządzenia organu wykonawczego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.

**Plan dochodów** ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **48 890 585,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 833 710,65 zł**).

**2. Plan wydatków** ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **53 035 141,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **42 243 203,20 zł**,
- wydatki majątkowe wynoszą **10 791 937,85 zł** (w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 773 000 zł).

**3. Plan przychodów zaplanowano w kwocie 5 904 551 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie **2 535 223,40 zł**,
- przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **869 328 zł**. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przesunięte na 2021 rok. Gmina Olsztyn w ramach RFIL otrzymała 869 328 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2020 roku,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **2 500 000 zł**

**1. Plan rozchodów budżetu zaplanowano na kwotę 1 759 996 zł**, w tym:

- na spłatę zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,
- na spłatę zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **400 000 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) **1 759 996 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) **6 020 012 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) **1 494 310,80 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.) **6,44%**.

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) **5,57%; 8,86%**.

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) **21,39%**.

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.) **20,22%**.

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) **0,00 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) **0,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **0,00 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) **1 833 710,65 zł**:

- 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) **1 833 710,65 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 833 710,65 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) **0,00 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) **0,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **0,00 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) **3 128 000 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) **2 773 000,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 561 893,43 zł**.

17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **10 172 156,75 zł**, z tego:

- bieżące – (10.1.1) **1 259 454,90 zł**,

- majątkowe – (10.1.2) **8 912 701,85 zł**.

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

SKARBNIK

Barbara Łuszczak

WZGLĘD  
Barbara Łuszczak