

**ZARZĄDZENIE NR 55/20  
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 26 czerwca 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 Muszczyńska

WÓJTA  
  
Tomasz Kucharski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	z tego					z tego					1.2.1	1.2.2					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2									
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)	w tym:											
Wykonanie 2017	32 707 619,78	32 104 767,71	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	33 688 002,72	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							
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	46 227 221,95	41 703 699,73	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 251 780,99	9 028 248,74	5 600 000,00	4 523 522,22	1 500 000,00	3 023 522,22							
2021	49 370 001,58	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	6 131 313,43	300 000,00	4 330 198,65							
2022	50 022 493,26	44 982 550,60	12 575 671,00	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	49 350 522,77	46 822 580,99	13 581 724,00	104 000,00	9 396 992,00	13 938 778,18	9 801 086,81	6 030 587,00	2 527 941,48	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	552 056,36							
2025	51 184 543,58	50 817 869,58	15 841 725,00	107 000,00	9 989 265,00	14 501 904,82	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	10 709 911,89	6 494 293,00	0,00	0,00	0,00							

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Wzrost może być obniżony jeżeli w okresie prognozy, w którym porównujemy pozycję do poprzedniego, a lata w wierszach

godzin z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					Wydatki na obsługę długu x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1				
Wykonanie 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	79 677,41	0,00	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	30 405,71	
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	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00	
Plan 3 kw. 2019	45 912 911,32	32 760 145,66	13 193 796,48	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	13 152 765,66	13 152 765,66	47 500,00	
2020	47 209 926,09	39 803 558,85	14 474 247,73	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 406 367,24	1 800 000,00	0,00	
2021	47 610 005,58	41 210 005,58	14 762 655,74	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2022	48 262 497,26	42 446 305,75	15 057 908,85	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	5 816 191,51	0,00	0,00	
2023	47 890 506,47	43 719 694,92	15 359 067,03	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	4 170 611,55	0,00	0,00	
2024	50 092 439,96	45 031 285,77	15 666 248,37	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 061 154,19	0,00	0,00	
2025	51 184 643,58	46 382 224,35	15 979 573,34	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 802 319,23	0,00	0,00	
2026	52 867 762,81	47 773 691,08	16 299 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	
											3.1
Wykonanie 2017	1 472 758,56	1 219 254,39	2 987 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 581,75	0,00	4,3	4,3.1
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	12 116 689,01	8 609 720,82	8 609 720,82	1 470 172,16	0,00	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	2 730 216,79	0,00	0,00	1 899 933,61	0,00	1 899 933,61	0,00
2020	-982 704,14	0,00	2 567 700,14	0,00	0,00	47 018,96	0,00	2 495 681,18	0,00	2 495 681,18	982 704,14
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
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
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
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
2025	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

\*) Nowe przedziałem budżetowej wyliczenia uwzględniają w tabeli uwzględnienie wieloletniej prognozy finansowej.

\*) Wykazany w tabeli wynik budżetowy uwzględnia nie tylko budżet, ale także przychody z nadwyżki budżetowej i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:												
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:											
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.4.1	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																		
	Wyszczególnienie																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	256 633,27	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	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z listy spłaty zobowiązań, w tym					z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 780 162,76	0,00	6 073 800,94	9 061 382,69				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	256 633,27	9 809 730,82	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	2 658 529,59	4 558 463,20				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 280 008,00	0,00	1 900 140,88	4 442 841,02				
2021	X	X	X	X	0,00	3 520 012,00	0,00	2 028 682,57	2 028 682,57				
2022	X	X	X	X	0,00	1 760 016,00	0,00	2 536 244,85	2 536 244,85				
2023	X	X	X	X	0,00	309 000,00	0,00	3 102 886,07	3 102 886,07				
2024	X	X	X	X	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	4 435 645,23	4 435 645,23				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	5 214 071,73				

8) Skorygowane o środki budżety inwestycyjne w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5, ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>y</sup>	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	10,74%	15,26%	x	x	x	x
2020	7,45%	12,72%	22,03%	25,98%	TAK	TAK
2021	7,58%	8,58%	17,30%	21,25%	TAK	TAK
2022	8,69%	9,01%	12,19%	16,14%	TAK	TAK
2023	9,87%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	11,01%	11,30%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	12,31%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	13,65%	x	9,66%	11,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>					
Lp												
Wykonanie 2017	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 050,50	162 050,50	121 490,48	121 490,48				88 594,93	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2019	91 083,83	91 083,83	4 976 975,26	4 976 975,26	4 976 975,26	67 758,29	67 558,29				57 424,51	
2020	60 000,00	60 000,00	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	60 000,00	60 000,00				60 000,00	
2021	0,00	0,00	2 088 512,00	2 088 512,00	2 088 512,00	0,00	0,00				0,00	
2022	0,00	0,00	1 566 336,50	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 458 275,25	2 458 275,25	1 344 610,94	2 784 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 243 045,16	10 044 433,23	4 747 575,75	12 516 688,83	0,00	0,00	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	1 900 000,00	1 800 000,00	1 318 705,00	6 850 511,82	2 042 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 680 000,00	2 457 072,94	2 088 512,00	2 768 082,90	68 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 720 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia - Ujęcie (1.1+1.2+1.3)				19 640 342,20	6 850 511,82	2 768 062,50	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 438 241,20	2 042 615,30	58 095,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 202 101,00	4 807 896,52	2 695 967,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o jakości innowacji w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.) z tego:				10 635 950,00	1 960 300,03	1 140 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 575 950,00	1 900 000,00	1 140 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	800 000,00	200 000,00	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	1 733 050,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice - Krasawa - Gmina Olsztyn: Suliszewice, Jarosław-Gmina Zarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	7 835 000,00	100 000,00	290 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego charakteru, 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:				9 004 392,20	4 850 511,82	1 628 092,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 378 241,20	1 982 615,30	58 095,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - 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	Remont dróg gminnych w Skrajnicy - ul. Szczytowa, ul. Gwiezdna i ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie U/6641/297/2019 - 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	Podziaby 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 Geotex - 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 Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	12 300,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt MPZP Firma Transport i Miasto TIM Renata Rostecka-Banach 6721/184/2019 - 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 Biskupica oraz Choroń 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 058 594,72
1.a	0,00	0,00	2 110 711,20
1.b	0,00	0,00	14 947 883,52
1.1	0,00	0,00	10 540 000,00
1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	0,00	0,00	10 480 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 800 000,00
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	6 518 594,72
1.3.1	0,00	0,00	2 050 711,20
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

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						
1.3.1.12	Świadczenie 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 Tararata. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	17 220,00		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	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 MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusiętach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrable - Przymiłowice, ul. Redziłowa - Zrebiec, ul. Szczyrowa, Gwieźdza, Słoneczna - Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	1 860 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 326 151,00	2 907 896,52	1 559 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwrotu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storzyczkowej w Olsztynie" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	670 484,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	385 594,00	210 000,00	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	1 500 000,00	1 559 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi - Turów ul. Południowa U/7234/82/2019 - 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 Zrebiec - U/7234/314/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	998 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2020	1 315 000,00	29 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 760 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 467 883,52
1.3.2.12	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 059 987,00
1.3.2.16	0,00	0,00	17 466,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.19	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	29 364,52

SKAŁYŃSKA GMINA  
  
 Barbara Muszyńska

Wójt  
  
 Tomasz Kasprzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 26 czerwca 2020 r.

### Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.

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.

Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 53/20 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 27 274 zł. Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Śląskiego i Delegatury KBW w Częstochowie na zwiększenie dotacji celowych. W przypadku tej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 urealniono jedynie kwoty dochodów i wydatków oraz dostosowano je do budżetu roku 2020 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wynik budżetu. Z rubr. 4.3 została przeniesiona do rubr. 4.2 kwota 47 018,96 zł, która stanowi nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Jest to kwota, która pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym do obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami). W rubr. 10.6 poprawiono w 2021 roku kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wszystkie 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 2020-2026.

Wskutek powyższych zmian:

1. plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **27 274 zł**, z tego, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **27 274 zł**, w tym dochody z dotacji **27 274 zł**,
2. plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **27 274 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **27 274 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w/w Zarządzeniem, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1. plan dochodów ogółem – 46 227 221,95 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 41 703 699,73 zł,
  - b) dochody majątkowe – 4 523 522,22 zł.
2. plan wydatków ogółem – 47 209 926,09 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 39 803 558,85 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 406 367,24 zł.

3. Plan przychodów w kwocie 2 567 700,14 zł.

4. Plan rozchodów w kwocie 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) **1 559 996 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) **1 900 140,88 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.) **6,26%**.

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.) **12,72%**.

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) **60 000 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) **60 000,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **60 000 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) **1 590 522,25 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) **1 590 522,25 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 590 522,25 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) **60 000 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) **60 000 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **60 000 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) **1 900 000 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) **1 800 000,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 318 705 zł**.

17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **6 850 511,82 zł**, z tego:

- bieżące – (10.1.1) **2 042 615,30 zł**,

- majątkowe – (10.1.2) **4 807 896,52 zł**.

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

SKARBNIK GMINY  
  
Barbara Guzacyńska

WÓJT  
  
Tomasz Kucharski

