

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/...../20
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	33 688 002,72	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	44 668 242,11	42 896 197,84	10 777 923,00	100 000,00	8 581 747,00	13 532 454,05	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	44 982 550,60	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	49 350 522,47	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	15 841 723,00	107 000,00	9 969 268,00	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	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	79 677,41	0,00	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	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	0,00	13 152 765,66	13 152 765,66	47 500,00
2020	45 238 328,88	41 307 323,57	14 421 909,88	0,00	0,00	155 000,00	0,00	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	0,00	8 437 251,85	8 437 251,85	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	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	0,00	4 170 811,55	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	0,00	5 061 154,19	0,00	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	0,00	4 802 319,23	0,00	0,00
2026	52 987 762,81	47 773 691,08	16 299 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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	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
2020	-570 086,77	0,00	2 155 082,77	0,00	0,00	47 018,96	0,00	2 083 063,81	570 086,77
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	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
2023	1 460 016,00	1 460 016,00	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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 969 716,82	2 969 716,82	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	1 780 162,76	0,00	6 073 800,94	9 061 382,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	25 000,00	5 280 008,00	0,00	1 588 874,27	3 718 957,04	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	2 296 815,39	2 296 815,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 016,00	0,00	2 536 244,85	2 536 244,85	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,74%	15,26%	x	x	x	x
2020	5,84%	6,32%	8,02%	22,03%	25,98%	TAK	TAK
2021	6,68%	8,48%	9,48%	15,73%	19,68%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,69%	9,01%	10,92%	14,87%	TAK	TAK
2023	4,87%	9,87%	10,17%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	1,07%	11,01%	11,30%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	0,10%	12,31%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,65%	x	9,63%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	97 146,78	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	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	0,00	4 976 975,26	4 976 975,26	4 976 975,26	67 758,29	67 558,29	57 424,51
2020	114 986,00	114 986,00	114 986,00	0,00	0,00	0,00	114 986,00	114 986,00	114 986,00
2021	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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	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	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	0,00
2021	3 128 000,00	2 098 501,30	2 088 512,00	8 543 876,75	114 454,90	8 429 421,85	0,00	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	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	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	236 209,11	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	118 039,83	x	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	x	0,00	0,00
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 528 407,71	3 845 005,61	8 543 876,75	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 552 486,20	2 098 501,30	114 454,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 975 921,51	1 746 504,31	8 429 421,85	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 925 215,35	126 986,00	3 128 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 986,00	114 986,00	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	54 986,00	54 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 810 229,35	12 000,00	3 128 000,00	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 Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-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 i 1.2),z tego				11 603 192,36	3 718 019,61	5 415 876,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 437 500,20	1 983 515,30	114 454,90	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. Gwiazdna 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	Podziały-Usługi Geodezyjne - Andrzej Tylutki 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	PodziałGeolex - 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 6721/84/2019 - 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 Biskupice 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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 963 161,71
1.a	0,00	0,00	2 212 956,20
1.b	0,00	0,00	14 750 205,51
1.1	0,00	0,00	7 829 265,35
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	2 097 970,20
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

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 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 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 Kusiełach - 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 - Przymiłowice; ul. Rędzinowa - Zrębice; ul. Szczytowa, Gwiazdna, 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 Żmijewską 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 Lamchem - 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 Jędrzejczykiem - 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 majątkowe				9 165 692,16	1 734 504,31	5 301 421,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej 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 Amonitowa - 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/7234/82/2019 - 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 Zrębice - U/7234/314/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	18 450,00	3 690,00	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	1 770 000,00
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 Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice	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 Karlińskiego - 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 j 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	7 500,00	17 707,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - 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 skrzyżowania 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 Przymiłowicach - 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	542 030,00
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	18 402,72
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	16 605,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/...../20

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2020 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2026

Gmina Olsztyn, podobnie jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego od 2011 r. są zobowiązane do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami.).

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.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztyn na lata 2020– 2026 następuje na podstawie ustawy o finansach publicznych i polega na dostosowaniu WPF do zmiany budżetu tak, aby zgodnie z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Olsztyn:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 116/20 z dnia 28.10.2020 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 122/20 z dnia 18.11.2020 r.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 125/20 z dnia 30.11.2020 r
4. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XV/..../20 z dnia 15.12.2020 r.

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026.

Na podstawie powyższych zarządzeń i uchwał dokonano zmian dochodów, wydatków i przychodów. Nastąpiło również zmniejszenie deficytu o kwotę 867 787,92 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 287 992,65, zł, z tego, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 072 898,45, zł, w tym dochody z dotacji o kwotę 843 940,46 zł oraz z subwencji oświatowej o kwotę 36 000 zł. Pozostałe dochody zwiększyły się o kwotę 192 958 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 360 891,10 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 1 155 780,57 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 560 977,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 716 758,02 zł.

Po zmianach Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 44 668 242,11 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 42 896 197,84 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 772 044,27 zł.

- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 45 238 328,88 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 41 307 323,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 931 005,31 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 2 155 082,77 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 584 996 zł.
- 5) plan deficytu w kwocie 570 086,77 zł, sfinansowany wolnymi środkami.

W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zmianę limitów na poszczególne lata, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2026.

Po zmianach wydatki objęte limitem w 2020 roku, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami) wynoszą **3 845 005,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2 098 501,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 746 504,31 zł.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonano zmniejszenia o kwotę 193 000 zł wydatków w 2020 roku oraz przeniesienia do realizacji w roku 2021 następujących zadań:

- 1) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki – dokonano zmiany wartości zadania, która po zmianie wynosi 4 969 279,35 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2022 i 2023 roku,
- 2) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zmniejszenie wydatków w 2020 roku o kwotę 94 000 zł,
- 3) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny – zmniejszenie wydatków w 2020 roku o kwotę 99 000 zł oraz zwiększenie wartości zadania i wydatków w 2021 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano zmniejszenia limitu o kwotę 12 300 zł w 2020 roku i zwiększenie limitu na 2021 rok Są to umowy na prace geodezyjne.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano:

- 1) zmniejszenia w 2020 roku limitu wydatków o kwotę 714 205,39 zł;
- 2) zwiększenie w 2021 roku o kwotę 1 470 289,03 zł limitu wydatków, poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - 1) Zmieniono okres realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe w miejscowości Olsztyn”. Planowana wartość zadania 542 030 zł. Realizacja w roku 2020 na kwotę 2 000 zł i w roku 2021 na kwotę 540 030 zł,
 - 2) Przeniesiono do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie” – kwota 330 000 zł,
 - 3) Przeniesiono do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn” – kwota 340 000 zł,
 - 4) Przeniesiono do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach Olsztyn” – kwota 18 402,72 zł,

- 5) Przeniesiono do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie”. Realizacja w roku 2020 na kwotę 7 500 zł i w roku 2021 na kwotę 17 707,91 zł,
- 6) Przeniesiono do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn”. Realizacja w roku 2020 na kwotę 1 000 zł i w roku 2021 na kwotę 3 138 987 zł,
- 7) Wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach”. Realizacja w roku 2020 na kwotę 13 284 zł i w roku 2021 na kwotę 3 321 zł,
- 8) Zmieniono okres realizacji na 2021 rok zadania pn. „Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu Olsztynie” – wartość zadania to kwota 36 900 zł.
- 9) Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach” zostało wykreślone z realizacji w 2021 roku. Zadanie to zostało zakończone w 2020 roku,
- 10) Wprowadzono do realizacji zadanie pn. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń – wydatki w kwocie 13 940,61 zł w 2021 roku oraz 14 071,92 zł w 2021 roku,
- 11) Wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59” – wartość zadania 14 760 zł – realizacja w 2021 roku,
- 12) Wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy jednostronnego chodnika przy DK-46 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza – wartość zadania 2 460 zł – realizacja w 2021 roku.

Dokonano również zmniejszenia wartości zadań oraz wydatków w 2020 roku, które zostały zakończone i pozostały oszczędności:

- 1) „Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowa” – zmniejszenie o kwotę 19 000 zł.
- 2) „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie” – zmniejszenie o kwotę 28 000 zł,
- 3) „Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem” – zmniejszenie o kwotę 26 000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026 kształtuje się następująco:

1. 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**,

2. 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**.

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

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

5. 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%**.

6. 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%**.

7. 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%**.

8. 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%**.

9. 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**.

10. 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**.

11. 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**.

12. 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**.

13. 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**.

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

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczczyńska