

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/.../21
RADY GMINY OLSZTYN**

z dnia 2021 r.

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

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

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 688 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 295 533,03	4 722 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 772 478,69	
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 998,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41	
Plan 3 kw. 2020	46 861 920,70	42 279 608,33	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 668 185,59	9 162 752,74	5 600 000,00	4 582 312,37	1 500 000,00	3 082 312,37	
2021	48 581 076,66	43 858 395,81	11 069 508,00	110 000,00	8 645 173,00	13 335 232,00	10 698 482,81	5 600 000,00	4 722 680,85	1 000 000,00	3 722 680,85	
2022	52 430 913,37	45 318 451,91	11 622 983,00	110 000,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 239 525,42	5 768 000,00	7 112 461,46	100 000,00	6 017 461,46	
2023	52 963 005,47	46 678 005,47	12 204 132,00	110 000,00	8 793 591,00	14 156 243,84	11 414 038,63	5 941 040,00	6 285 000,00	100 000,00	6 185 000,00	
2024	50 226 475,79	48 078 345,63	12 814 339,00	110 000,00	8 895 613,00	14 439 368,48	11 819 025,15	6 119 271,00	2 148 130,16	100 000,00	2 048 130,16	
2025	50 103 308,70	49 520 696,00	13 455 056,00	110 000,00	8 998 655,00	14 728 155,85	12 228 829,15	6 302 849,00	582 612,70	0,00	582 612,70	
2026	51 006 316,88	51 006 316,88	14 127 809,00	110 000,00	9 102 728,00	15 022 718,97	12 643 060,91	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 536 506,39	52 536 506,39	14 834 200,00	110 000,00	9 207 843,00	15 323 173,35	13 061 290,04	6 686 692,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 236 506,39	53 236 506,39	15 075 910,00	110 000,00	9 314 008,00	15 453 541,62	13 283 046,77	6 887 293,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	18 000,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 092 895,37	13 212 804,40	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 500,00
Plan 3 kw. 2020	47 951 643,97	40 361 163,82	14 493 867,85	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 590 480,15	7 590 480,15	410 000,00
2021	52 725 632,06	42 520 329,53	15 218 137,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 205 302,53	10 205 302,53	433 000,00
2022	50 670 917,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 000,00	6 640 000,00	0,00
2023	51 402 989,47	43 752 989,47	15 794 762,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
2024	49 126 475,79	44 065 321,60	16 110 657,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 154,19	5 061 154,19	0,00
2025	49 303 308,70	44 500 989,47	16 432 870,76	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 319,23	4 802 319,23	0,00
2026	50 206 316,88	45 300 100,00	16 761 528,18	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 216,88	4 906 216,88	0,00
2027	52 536 506,39	46 659 103,00	17 096 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39	0,00
2028	53 236 506,39	47 959 400,00	17 438 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	12 116 689,01	8 609 720,82	8 609 720,82	1 470 172,16	0,00	1 780 162,76	1 764 563,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	0,00	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 089 723,27	0,00	2 674 719,27	0,00	0,00	47 018,96	0,00	2 602 700,31	1 089 723,27
2021	-4 144 555,40	0,00	5 904 551,40	2 500 000,00	2 500 000,00	869 328,00	0,00	2 535 223,40	1 644 555,40
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	256 633,27	0,00	0,00	0,00	718 756,20	462 122,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 559 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 007,00	0,00	1 918 444,51	4 568 163,78	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	1 338 066,28	4 742 617,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 016,00	0,00	1 982 534,54	1 982 534,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 019 706,53	5 019 706,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 216,88	5 706 216,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,87%	13,11%	x	x	x	x
2021	6,42%	5,04%	8,32%	21,39%	23,57%	TAK	TAK
2022	6,03%	6,73%	7,05%	16,19%	18,37%	TAK	TAK
2023	5,10%	9,30%	9,61%	9,49%	11,67%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,08%	12,38%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,37%	14,50%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,25%	15,89%	x	11,73%	13,35%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,79%	x	10,20%	11,82%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,97%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 758,29	67 558,29	57 424,51
Plan 3 kw. 2020	114 986,00	114 986,00	114 986,00	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	114 986,00	114 986,00	114 986,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	11 243 045,16	10 044 433,23	4 747 575,75	12 516 688,83	301 599,16	12 215 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 900 000,00	1 800 000,00	1 318 705,00	7 326 527,82	2 107 601,30	5 218 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 128 000,00	2 773 000,00	1 561 893,43	8 970 327,68	1 286 061,15	7 684 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	9 515 956,25	2 180 956,25	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	6 045 279,35	2 268 000,00	3 777 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	2 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 470,00	2 500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 625 494,00	2 625 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 756 768,00	2 756 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 894 607,00	2 894 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki 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 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	118 039,83	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 678 496,69	8 970 327,68	9 515 956,25	6 045 279,35	2 381 400,00	2 500 470,00
1.a	- wydatki bieżące				19 286 494,50	1 286 061,15	2 180 956,25	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 392 002,19	7 684 266,53	7 335 000,00	3 777 279,35	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 810 229,35	3 128 000,00	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				7 810 229,35	3 128 000,00	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	1 007 900,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 833 050,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy 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	355 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				30 868 267,34	5 842 327,68	6 180 956,25	4 806 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 286 494,50	1 286 061,15	2 180 956,25	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 Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa PRO.4040/52/2020 zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a Jarosławem Koziałą "Koziała Tararara. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	66 174,00	23 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusietach - 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 U/4040/145/2020 z p. Stanisławem Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dot. koncertu U/4040/146/2020 z p. Ewą Żmijewską Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 625 494,00	2 756 768,00	2 894 607,00	37 690 302,28
1.a	2 625 494,00	2 756 768,00	2 894 607,00	18 893 756,40
1.b	0,00	0,00	0,00	18 796 545,88
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	2 756 768,00	2 894 607,00	29 988 022,93
1.3.1	2 625 494,00	2 756 768,00	2 894 607,00	18 893 756,40
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.21	Umowa dot. koncertu U/4040/60/2020 z p. Marcinem Lamchem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jędrzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z GEODOS s.c na podział nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa z GEODOS s.c na pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2028	18 666 739,00	1 080 000,00	2 160 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	12 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 650,00	5 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który zlokalizowany jest w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 581 772,84	4 556 266,53	4 000 000,00	2 538 000,00	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	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	1 857 954,40	1 856 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusiecia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	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	70 334,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	100 073,00	88 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	181 490,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP w Biskupicach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	50 000,00	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 Miłosa 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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	330 000,00	330 000,00	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	18 666 739,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	16 912,50
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	8 650,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 094 266,53
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 856 954,40
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	62 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.36	Przebudowa drogi j 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 Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	28 012,53	14 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	5 048 000,00	10 000,00	2 500 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	5 048 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/.../21
Rady Gminy Olsztyn
z dnia.....2021 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028

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 2021 r. poz. 305).

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. (zmiana zarządzenie Wójta Gminy Olsztyn nr 142/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.)

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021– 2028 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 Nr 3/21 z dnia 14.01.2021 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/21 z dnia 29.01.2021 r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/21 z dnia 24.02.2021 r.,
4. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XVI/.../21 z dnia 09.03.2021 r.

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028.

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

Plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 309 508,99 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 120 881,81, zł, w tym dochody z dotacji o kwotę 17 043 zł oraz dochody z subwencji oświatowej o kwotę 52 606 zł. Pozostałe dochody zwiększyły się o kwotę 51 232,81 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 430 390,80 zł.

Plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 309 508,99 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 277 126,33 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 586 635,32 zł.

Po zmianach Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 48 581 076,66 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 43 858 395,81 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 722 680,85 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 52 725 632,06 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 42 520 329,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10 205 302,53 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 5 904 551,40 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 759 996 zł.
- 5) deficyt budżetowy w kwocie 4 144 555,40 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaplanowanego kredytu w kwocie 2 500 000 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U., poz. 305) w kwocie 1 644 555,40 zł.

2. 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 2021-2028.

Po zmianach wydatki objęte limitem w 2021 roku, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą **8 970 327,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1 286 061,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7 684 266,53 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 nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano zwiększeni limitu o kwotę 26 606,25 zł w 2021 roku i zwiększenie limitu o kwotę 20 956,25 zł na 2022 rok Są to umowy na prace związane ze zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

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

- 1) zmniejszenia w 2021 roku limitu wydatków o kwotę 1 228 435,32 zł;
- 2) zwiększenie w 2022 roku o kwotę 2 500 000 zł limitu wydatków,
- 3) zwiększenie w 2023 roku o kwotę 2 538 000 zł limitu wydatków

poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- zmniejszono wartość oraz wydatki w 2021 roku o kwotę 1 282 032,60 zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn”,
- wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj)” – wartość inwestycji 5 048 000 zł, okres realizacji 2021-2023; planowane wydatki w 2021 roku 10 000 zł, w 2022 roku 2 500 000 zł, w 2023 roku 2 538 000 zł,
- zwiększono wartość oraz wydatki w 2021 roku o kwotę 43 597,28 zł zadania pn. „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 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) **1 759 996 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**.

3. Kwota długu – (6) **6 020 012 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) **1 338 066,28 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.) **6,42%**.

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.) **5,04-8,32%**.

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) **21,39%**.

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.) **23,57%**.

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) **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**.

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) **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**.

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) **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**.

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) **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 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 561 893,43 zł**.

13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **8 970 327,68 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – (10.1.1) **1 286 061,15 zł**,

2) wydatki majątkowe – (10.1.2) **7 684 266,53 zł**.

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska