

Projekt

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

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029

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 ze zmianami)¹⁾

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 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.

¹⁾Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773

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	50 703 007,27	47 008 846,67	11 069 508,00	140 000,00	10 145 462,00	14 621 152,91	11 032 723,76	5 600 000,00	3 694 160,60	516 739,79	3 177 420,81	
2022	58 070 657,37	45 428 451,91	11 622 983,00	110 000,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 349 525,42	5 768 000,00	12 642 205,46	200 000,00	12 442 205,46	
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	
2029	53 642 509,39	53 642 509,39	15 175 910,00	110 000,00	9 414 008,00	15 453 541,62	13 489 049,77	7 093 912,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	51 265 292,44	43 967 840,52	15 159 294,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 297 451,92	7 297 451,92	610 900,00
2022	56 310 661,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 974 744,00	12 974 744,00	0,00
2023	51 502 989,47	43 752 989,47	15 794 762,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
2024	49 926 475,79	44 065 321,60	16 110 657,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 154,19	5 861 154,19	0,00
2025	50 103 308,70	44 475 989,47	16 432 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 319,23	5 627 319,23	0,00
2026	51 006 316,88	45 290 100,00	16 761 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 216,88	5 716 216,88	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
2029	53 642 509,39	49 642 509,39	17 787 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 2018	-5 488 238,92	0,00	12 116 689,01	8 609 720,82	5 488 238,92	1 470 172,16	0,00	1 780 162,76	0,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	2 748 378,19	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	-562 285,17	0,00	3 354 553,17	0,00	0,00	1 525 887,56	0,00	1 828 665,61	562 285,17
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
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
2029	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 792 268,00	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
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
2029	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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	1 032 272,00	3 520 012,00	0,00	3 041 006,15	6 395 559,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 016,00	0,00	2 092 534,54	2 092 534,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 706,53	5 044 706,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 216,88	5 716 216,88
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
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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	5,74%	9,53%	11,13%	21,39%	23,57%	TAK	TAK
2022	6,01%	7,09%	7,72%	17,13%	19,31%	TAK	TAK
2023	4,80%	9,30%	9,61%	10,65%	12,83%	TAK	TAK
2024	1,04%	12,08%	12,38%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,50%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	15,89%	x	12,43%	14,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,79%	x	10,89%	12,51%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,97%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,47%	x	12,66%	12,66%	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	97 897,77	97 897,77	97 897,77	1 904 253,92	1 904 253,92	1 904 253,92	43 724,60	43 724,60	37 165,90
2022	60 731,86	60 731,86	60 731,86	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	71 449,25	71 449,25	71 449,25
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
2029	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	2 658 111,00	2 588 236,54	1 412 066,28	6 668 899,56	879 869,55	5 789 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	18 625 943,46	5 734 420,30	12 891 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	11 889 096,00	5 582 188,00	6 306 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 160,00	1 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 748 460,00	1 748 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 801 590,00	1 801 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 854 720,00	1 854 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 912 680,00	1 912 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 149 540,00	1 149 540,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	0,00	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	439 999,00	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	
2029	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 wyliczeniu 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 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 434 555,39	6 668 899,56	18 625 943,46	11 889 096,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.a	- wydatki bieżące				22 752 147,55	879 869,55	5 734 420,30	5 582 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 682 407,84	5 789 030,01	12 891 523,16	6 306 908,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 888 234,85	2 701 835,60	1 419 541,25	2 661 908,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 773 061,00	2 658 111,00	1 348 092,00	2 661 908,00	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	749 011,00	735 111,00	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	1 724 050,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowewrowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	250 000,00	1 348 092,00	2 661 908,00	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				41 546 320,54	3 967 063,96	17 206 402,21	9 227 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 636 973,70	836 144,95	5 662 971,05	5 582 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00
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	2022	34 440,00	12 300,00	22 140,00	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	2022	6 150,00	0,00	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	2022	66 174,00	9 926,10	13 234,80	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	0,00	0,00	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 2029	Limit zobowiązań
1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	47 351 089,02
1.a	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	22 363 627,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 987 461,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 284,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 111,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	735 111,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	40 567 804,17
1.3.1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	22 248 454,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	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	2029	14 070 595,00	648 025,00	1 603 560,00	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymitowice, 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	10 455,00	6 273,00	4 182,00	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	10 455,00	6 273,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	PodziałGeolox - Jan Stachurski U/6641/134/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	2 263,20	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Podziały-Uslugi Geodezyjne - Andrzej Tylutki U/6641/224/2017 i U/6641/225/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	12 546,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	0,00	3 830 328,00	3 830 328,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [- poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 909 346,84	3 130 919,01	11 543 431,16	3 645 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.26	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	1 149 540,00	14 070 595,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,60
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 656,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 350,17

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						
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	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	1 848 954,40	1 797 954,40	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	860 900,00	460 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	67 334,00	59 120,00	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	95 073,00	83 319,00	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	176 490,00	168 660,00	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	31 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt drogi za budynkiem Urzędu Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt drogi Olsztyn ul. Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	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	55 000,00	55 000,00	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	2022	339 840,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	348 160,00	0,00	340 000,00	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	2023	542 030,00	10 000,00	323 030,00	207 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	25 873,91	13 207,91	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 Przywilowicach - 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 Chorof (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
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu u podnoża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	2 758 482,00	40 000,00	2 718 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo -garażowy - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	600 000,00	258 230,84	327 009,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze gminnej	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	150 000,00	23 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 954,40
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	460 900,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	59 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	83 319,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	168 660,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,94
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	540 030,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,91
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,92
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 482,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	585 240,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

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						
1.3.2.46	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup pakamer na boisko w Kusiętach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	52 000,00	47 232,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	1 532 272,00	0,00	1 132 272,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 272,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/.../21

Rady Gminy Olsztyn

z dnia.....2021 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 846 682,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 303 729,65 zł, a dochody majątkowe zmalały o 457 047,14 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 21.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 004 047,20 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 249 615,34 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 754 431,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 21.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2021 r. wynosi -562 285,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 856 324,76 zł	+ 1 846 682,51	50 703 007,27 zł
dochody bieżące, w tym:	44 705 117,02 zł	+2 303 729,65 zł	47 008 846,67 zł
z subwencji ogólnej	8 665 473,00 zł	+1 479 989,00 zł	10 145 462,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 943 452,26 zł	+677 700,65 zł	14 621 152,91 zł
pozostałe	10 886 683,76 zł	+146 040,00 zł	11 032 723,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 151 207,74 zł	-457 047,14 zł	3 694 160,60 zł
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł	-483 260,21 zł	516 739,79 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 151 207,74 zł	+26 213,07 zł	3 177 420,81 zł
Wydatki ogółem:	52 269 339,64 zł	-1 004 047,20 zł	51 265 292,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 217 455,86 zł	-249 615,34 zł	43 967 840,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 211 574,18 zł	-88 780,04 zł	15 122 794,14 zł
wydatki majątkowe	8 051 883,78 zł	-754 431,86 zł	7 297 451,92 zł
Wynik budżetu	-3 413 014,88 zł	+2 850 729,71 zł	-562 285,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 818 457,71 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 1 032 272,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 500 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 173 010,88 zł	-1 818 457,71 zł	3 354 553,17 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00 zł	-2 500 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	1 147 123,32 zł	+681 542,29 zł	1 828 665,61 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 759 996,00 zł	+1 032 272,00 zł	2 792 268,00 zł

inne rozchody	0,00 zł	+1 032 272,00 zł	1 032 272,00 zł
---------------	---------	------------------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza;
- 2) Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie;
- 3) Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m;
- 4) Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka;
- 5) Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola ;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 -;
- 7) Zakup pakamer na boisko w Kusiętach;
- 8) Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa;
- 2) Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie;
- 3) Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego ;
- 4) Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowewrowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki;
- 5) Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach;
- 6) Mppz obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej;
- 7) Mppz obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny;
- 8) Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka ;
- 9) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn;
- 10) Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [;
- 11) Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn;
- 12) Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019;
- 13) Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn;
- 14) Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny;
- 15) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy ;
- 16) Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn;
- 17) Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego,;
- 18) Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- 19) Umowa z BBR Katowice dot. Turów;

20) Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn .

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Umowa na MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusiętach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,74%	6,01%	4,80%	1,04%	0,00%
8.3	21,39%	17,13%	10,65%	9,49%	9,90%
8.3.1	23,57%	19,31%	12,83%	9,49%	9,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3	12,43%	10,89%	12,03%	12,66%	
8.3.1	14,04%	12,51%	12,03%	12,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska