

Projekt

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

z dnia 5 maja 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:			ze sprzedaży majątku	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	45 840 375,21	41 604 852,99	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 211 800,99	8 969 382,00	5 600 000,00	4 235 522,22	1 500 000,00	2 735 522,22	
2021	49 370 001,58	43 238 688,15	11 644 139,00	101 000,00	8 857 566,00	13 397 518,44	9 238 464,71	5 740 000,00	6 131 313,43	300 000,00	4 330 198,65	
2022	50 022 493,26	44 982 550,60	12 575 671,00	102 500,00	9 123 293,00	13 665 468,81	9 515 617,79	5 883 500,00	5 039 942,66	100 000,00	2 321 858,00	
2023	49 350 522,47	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	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	5 203 904,45	5 203 904,45	30 405,71	
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	18 000,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00	
Plan 3 kw. 2019	45 912 911,32	32 760 145,66	13 193 796,48	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	13 152 765,66	13 152 765,66	47 500,00	
2020	46 823 079,35	40 068 712,11	14 489 290,93	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 754 367,24	6 754 367,24	200 000,00	
2021	47 610 005,58	41 210 005,58	14 762 655,74	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2022	48 262 497,26	42 446 305,75	15 057 908,85	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	5 816 191,51	0,00	0,00	
2023	47 890 506,47	43 719 694,92	15 359 067,03	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	4 170 811,55	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	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	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	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	-982 704,14	0,00	2 567 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 700,14	982 704,14
2021	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	25 000,00	0,00	0,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 780 162,76	0,00	6 073 800,94	9 061 382,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 180 003,00	0,00	2 658 529,59	4 558 463,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 280 008,00	0,00	1 536 140,88	4 078 841,02	
2021	x	x	x	x	0,00	3 520 012,00	0,00	2 028 682,57	2 028 682,57	
2022	x	x	x	x	0,00	1 760 016,00	0,00	2 536 244,85	2 536 244,85	
2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	3 102 886,07	3 102 886,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 734 051,10	3 734 051,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 435 645,23	4 435 645,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	5 214 071,73	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	26,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,74%	14,43%	x	x	x	x
2020	6,27%	6,19%	10,69%	21,56%	25,55%	TAK	TAK
2021	6,68%	7,58%	7,80%	16,26%	20,26%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,69%	8,42%	10,97%	14,97%	TAK	TAK
2023	4,87%	9,87%	9,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	1,07%	11,01%	11,10%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	0,10%	12,31%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,65%	x	9,48%	11,75%	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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 590 522,22	1 590 522,22	1 590 522,22	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2021	0,00	0,00	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	1 900 000,00	1 800 000,00	1 318 705,00	6 821 213,72	2 013 317,20	4 807 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 680 000,00	2 457 072,94	2 088 512,00	2 717 207,00	17 220,00	2 699 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 720 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
	Spłaty, 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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty 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
Wykonanie 2017	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	236 209,11	x
Wykonanie 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	118 039,83	x
Plan 3 kw. 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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)				19 445 168,20	6 821 213,72	2 717 207,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 243 067,20	2 013 317,20	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 202 101,00	4 807 896,52	2 699 987,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 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:				10 635 950,00	1 960 000,00	1 140 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdalna szkoła - poprawa jakości nauki w szkołach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 575 950,00	1 900 000,00	1 140 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1.2.2	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 007 900,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 733 050,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	7 835 000,00	100 000,00	260 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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				8 809 218,20	4 861 213,72	1 577 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 183 067,20	1 953 317,20	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2019	2020	214 000,00	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. Stoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	1 860 000,00	1 760 000,00	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-Uslugi 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	2020	34 440,00	34 440,00	0,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 978 420,72
1.a	0,00	0,00	2 030 537,20
1.b	0,00	0,00	14 947 883,52
1.1	0,00	0,00	10 540 000,00
1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	0,00	0,00	10 480 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	6 438 420,72
1.3.1	0,00	0,00	1 970 537,20
1.3.1.2	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 760 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 626 151,00	2 907 896,52	1 559 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	36 900,00	36 900,00	0,00	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	670 484,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	385 584,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	3 139 987,00	1 500 000,00	1 559 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi - Turów ul. Południowa U/7234/82/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	54 366,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt drogi - Przebudowa ul. Orlich Gniazd w miejscowości 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
1.3.2.18	Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz org. ruchu ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn U/7234/317/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	7 380,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	998 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice	Urząd Gminy Olsztyn	2017	2020	1 315 000,00	29 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	1 470,00
1.3.1.13	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	0,00	0,00	4 467 883,52
1.3.2.12	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 059 987,00
1.3.2.16	0,00	0,00	17 466,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.19	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	29 364,52

**Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026**

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 16/20 z dnia 16.03.2020 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 20/20 z dnia 23.03.2020 r.,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 23/20 z dnia 31.03.2020 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr /20 z dnia 27.04.2020 r.,
5. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr X/.../20 z dnia 05.05.2020 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026

budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 45 840 375,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 41 604 852,99 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 235 522,25 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 46 823 079,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40 068 712,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 754 367,24 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 2 567 700,14 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 584 996 zł.

Wskutek powyższych zmian:

1. plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę **75 265,78 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **79 410,65 zł**, w tym:
 - a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie zwiększyły się o kwotę **76 930,64 zł**,
 - b) dochody z dotacji ze środków UE - zwiększyły się o kwotę **60 000 zł**. Ze środków tych zakupionych zostanie 24 szt. laptopów dla szkół. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
 - c) dochody z subwencji zmniejszyły się o kwotę **53 832 zł**,
 - d) dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę **3 688 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **154 676,40 zł**. Zmiany te związane są z przesunięciem realizacji zadania pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn” na lata 2020-2021. W związku z tym zmieni się kwota dofinansowania ze środków UE w 2020 roku.
2. plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę **16 050,39 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **183 949,61 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **200 000 zł**. Zmiany te związane są z przesunięciem realizacji zadania pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn” na lata 2020-2021. W 2020 roku realizowane będą wydatki w kwocie 800 000 zł, natomiast w 2021 roku w kwocie 200 000 zł.

Dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę **59 215,39 zł**.

Po zmianach wydatki objęte limitem, 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 **6 821 213,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2 013 317,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 807 896,52 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych 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 (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami) nastąpiło przesunięcie wydatków w kwocie 200 000 zł z 2020 roku na 2021 rok. Zadanie pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn”.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano zmiany terminu realizacji umowy na lata 2020-2021 o wartości 29 520 zł. W 2020 roku realizacja na kwotę 12 300 zł, w 2021 roku realizacja w kwocie 17 220 zł.

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**,

6. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) **1 559 996 zł**:

a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (5.1.1) **0,00 zł**, z tego:

- kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) **0,00 zł**,
- kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (5.1.1.3) **0,00 zł**.

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

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (7.1) **1 536 140,88 zł**.

9. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (8.1.) **6,27%**.

10. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (8.2.) **10,69%**.

11. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **21,56%**.

12. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3.1.) **25,55%**.

13. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.1) **60 000 zł**:

- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1) **0,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **60 000 zł**.

14. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2) **1 590 522,25 zł**:

- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1) **1 590 522,25 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 590 522,25 zł**.

15. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.3) **60 000 zł**:

- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) **60 000 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **60 000 zł**.

16. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.4) **1 900 000 zł**:

- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.4.1) **1 800,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 318 705 zł**.

17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **6 761 213,72 zł**, z tego:

- bieżące – (10.1.1) **1 953 317,20 zł**,

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

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