

**Projekt**

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

z dnia 10 września 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	46 826 597,70	42 244 285,33	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 623 190,59	9 197 424,74	5 600 000,00	4 582 312,37	1 500 000,00	3 082 312,37	
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	5 831 313,43	
2022	50 022 493,26	44 982 550,60	12 575 671,00	102 500,00	9 123 293,00	13 665 468,81	9 515 617,79	5 883 500,00	5 039 942,66	100 000,00	2 321 858,00	
2023	49 350 522,47	46 822 580,99	13 581 724,00	104 000,00	9 396 992,00	13 938 778,18	9 801 086,81	6 030 587,00	2 527 941,48	100 000,00	1 363 028,78	
2024	50 392 439,96	48 765 336,87	14 668 262,00	105 500,00	9 678 901,00	14 217 553,75	10 095 120,12	6 181 352,00	1 627 103,09	100 000,00	552 056,36	
2025	51 184 543,58	50 817 869,58	15 841 723,00	107 000,00	9 969 268,00	14 501 904,82	10 397 973,76	6 335 885,00	366 674,00	0,00	366 674,00	
2026	52 987 762,81	52 987 762,81	17 109 061,00	108 500,00	10 268 347,00	14 791 942,92	10 709 911,89	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	79 677,41	0,00	0,00	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	30 405,71
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	18 000,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	265 517,00
Plan 3 kw. 2019	45 912 911,32	32 760 145,66	13 193 796,48	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 152 765,66	13 152 765,66	47 500,00
2020	47 916 320,97	40 325 840,82	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	10 000,00
2021	47 610 005,58	41 210 005,58	14 762 655,74	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	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	0,00	5 816 191,51	0,00	0,00
2023	47 890 506,47	43 719 694,92	15 359 067,03	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 811,55	0,00	0,00
2024	50 092 439,96	45 031 285,77	15 666 248,37	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 154,19	0,00	0,00
2025	51 184 543,58	46 382 224,35	15 979 573,34	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 319,23	0,00	0,00
2026	52 987 762,81	47 773 691,08	16 299 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-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	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 254,39	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	256 633,27	0,00	0,00	0,00	718 756,20	462 122,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
2020	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 584 996,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 016,00	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 162,76	0,00	6 073 800,94	9 061 382,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 180 003,00	0,00	2 658 529,59	4 558 463,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 280 008,00	0,00	1 918 444,51	4 568 163,78
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	2 028 682,57	2 028 682,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 016,00	0,00	2 536 244,85	2 536 244,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 102 886,07	3 102 886,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 051,10	3 734 051,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 645,23	4 435 645,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 071,73	5 214 071,73

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,74%	15,26%	x	x	x	x
2020	6,22%	7,86%	13,10%	22,03%	25,98%	TAK	TAK
2021	6,68%	7,58%	8,58%	17,42%	21,37%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,69%	9,01%	12,31%	16,26%	TAK	TAK
2023	4,87%	9,87%	10,17%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	1,07%	11,01%	11,30%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	0,10%	12,31%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	13,65%	x	9,72%	11,99%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	97 146,78	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 050,50	162 050,50	121 490,48	121 490,48	88 594,93
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 223 335,49	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Plan 3 kw. 2019	91 083,83	91 083,83	0,00	4 976 975,26	4 976 975,26	4 976 975,26	67 758,29	67 558,29	57 424,51
2020	114 986,00	114 986,00	114 986,00	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	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 <sup>x</sup>	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	7 326 527,82	2 107 601,30	5 218 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 680 000,00	2 457 072,94	2 088 512,00	4 121 010,04	86 854,90	4 034 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 219 254,39	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	236 209,11	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	118 039,83	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnięcie 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)				21 802 253,34	7 326 527,82	4 121 010,04	4 033 000,00	3 720 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 521 986,20	2 107 601,30	86 854,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 280 267,14	5 218 926,52	4 034 155,14	4 033 000,00	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:				10 690 936,00	2 014 986,00	1 140 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 986,00	114 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdalna szkoła - poprawa jakości nauki w szkołach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdalna szkoła + - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2020	54 986,00	54 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				11 111 317,34	5 311 541,82	2 981 010,04	313 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 407 000,20	1 992 615,30	86 854,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2020	329 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w Skrajnicy – ul. Szczytowa, ul. Gwiezdna i ul. Stoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozgraniczenie U/6641/297/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podziały-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	2021	34 440,00	12 300,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt MPZP Firma Transport i Miasto TIM Renata Rustecka-Banach 6721/84/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	OLSZTYN	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 200 537,86
1.a	0,00	0,00	2 194 456,20
1.b	0,00	0,00	17 006 081,66
1.1	0,00	0,00	10 594 986,00
1.1.1	0,00	0,00	114 986,00
1.1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	54 986,00
1.1.2	0,00	0,00	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	8 605 551,86
1.3.1	0,00	0,00	2 079 470,20
1.3.1.2	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	3 444,00
1.3.1.7	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 263,20
1.3.1.9	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.10	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki" - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	15 000,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa PRO.4040/52/2020 zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a Jarosławem Koziałą "Koziała Tararara. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	12 300,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	66 174,00	43 013,10	23 160,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusiełach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	5 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrabie - Przymiłowice; ul. Rędzinowa - Zrębice; ul. Szczytowa, Gwiazdna, Słoneczna - Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2020	1 870 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dot. koncertu U/4040/145/2020 z p. Stanisławem Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa dot. koncertu U/4040/146/2020 z p. Ewą Żmijewską Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa dot. koncertu U/4040/60/2020 z p. Marcinem Lamchem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jędrzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo – kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 704 317,14	3 318 926,52	2 894 155,14	313 000,00	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	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	1 470,00
1.3.1.13	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.15	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.16	0,00	0,00	66 174,00
1.3.1.17	0,00	0,00	7 850,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2	0,00	0,00	6 526 081,66
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	542 030,00	3 200,00	225 830,00	313 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacjowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	132 214,00	0,00	124 000,00	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	166 754,00	0,00	155 000,00	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	337 168,14	7 830,00	329 338,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	29 364,52
1.3.2.21	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	542 030,00
1.3.2.23	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	337 168,14



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../2020  
Rady Gminy Olsztyn  
z dnia 10 września 2020 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2020-2026 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr VIII/99/19 w dniu 17 grudnia 2019 r. W 2020 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, dokonane zostały następującymi aktami prawnymi:

1. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr IX/124/20 z dnia 25 lutego 2020 r.,
2. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr X/134/20 z dnia 5 maja 2020 r.,
3. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XI/152/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 55/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
5. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XII/154/20 z dnia 9 lipca 2020 r.

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Olsztyn:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 57/20 z dnia 02.07.2020 r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 70/20 z dnia 22.07.2020 r
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 72/20 z dnia 24.07.2020 r.,
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 77/20 z dnia 10.08.2020 r.,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 87/20 z dnia 28.08.2020 r.,
6. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XIII/.../20 z dnia 10.09.2020 r.

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

Dokonano zmian dochodów, wydatków i przychodów. Nastąpiło również zwiększenie deficytu o kwotę 107 019,13 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę 391 682,75 zł, z tego, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 381 892,60 zł, z tego, w tym dochody z dotacji 304 716,60 zł oraz pozostałe dochody o kwotę 77 176 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 9 790,15 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 498 701,88 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 511 193,97 zł, z tego, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 12 492,09 zł.

Po zmianach Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w kwocie 46 826 597,70 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 42 244 285,33 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 4 582 312,37 zł.
- 2) plan wydatków ogółem w kwocie 47 916 320,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 325 840,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 590 480,15 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 2 674 719,27 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 584 996 zł.
- 5) plan deficytu w kwocie 1 089 723,27 zł, sfinansowany wolnymi środkami.

Zwiększenie wydatków bieżących spowodowane jest m in. zwiększeniem nakładów na:

- 1) remonty dróg gminnych,
- 2) zorganizowanie imprezy „Juromania 2020 - Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej” z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego,
- 3) dotację na składki na rzecz związków gmin,
- 4) wydatki ochotniczych straży pożarnych
- 5) wydatki z dotacji w działach: 750; 801; 852; 854 i 855.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **119 592,09 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia wartości zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice, ulica Leśna” o kwotę 25 000 zł,
- 2) zwiększenia wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S - Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna w miejscowości Olsztyn” o kwotę 40 000 zł,
- 3) zwiększenia wydatków na wykup gruntów pod drogi gminne o kwotę 40 000 zł,
- 4) wykonania monitoringu w Szkole Podstawowej w Biskupicach o kwotę 17 000 zł. (zamiana wydatków bieżących na wydatki majątkowe),
- 5) wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe w miejscowości Olsztyn”. Planowana wartość zadania 542 030 zł. Realizacja w latach 2020-2022. W 2020 roku plan wydatków wynosi 3 200 zł,
- 6) wprowadzenia do realizacji zadania pn. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka – planowane wydatki 329 338,14 zł. Realizacja w latach 2020-2021.
- 7) wprowadzenia do realizacji zadania Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie - planowane wydatki 25 207,91 zł,
- 8) zwiększenia wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego oraz zmiana terminu realizacji na 2021 rok.
- 9) zwiększenia o kwotę 4 000 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa oraz zmiana terminu realizacji na 2021 rok.

Zmiany te zostały również ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

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 **7 326 527,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2 107 601,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5 218 926,52 zł.

W ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. Zdalna szkoła + w kwocie 54 986 zł.

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

- 1) wpisano nowe zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe w miejscowości Olsztyn”. Planowana wartość zadania 542 030 zł. Realizacja w latach 2020-2022. W 2020 roku plan wydatków wynosi 3 200 zł; w 2021 roku 225 830 zł; w 2022 roku 313 000 zł.

2) wpisano nowe zadanie pn. Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka – planowane wydatki 337 168,14 zł. Realizacja w latach 2020-2021.

3) wpisano nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karlińskiego” - termin realizacji 2021 rok.

4) wpisano nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa” - termin realizacji 2021 rok.

1. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (2.1.3.1) **0,00 zł**,

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

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

– kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) **0,00 zł**,

– kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (5.1.1.3) **0,00 zł**.

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

4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (7.1) **1 918 444,51 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.) **6,22%**.

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) **13,10%**.

7. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **22,03%**.

8. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3.1.) **25,98%**.

9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.1) **114 986 zł**:

- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1) **114 986 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **114 986 zł**.

10. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.2) **1 590 522,22 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) **1 590 522,22 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 590 522,22 zł**.

11. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.3) **114 986 zł**:

- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) **114 986 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **114 986 zł**.

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

13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **7 3 26 527,82 zł**, z tego:

- bieżące – (10.1.1) **2 2107 601,30 zł**,

- majątkowe – (10.1.2) **5 218 926,52 zł**.

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

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

Sporządziła:

Barbara Łuszczynska