

**ZARZĄDZENIE NR 120/20
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., 869 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Olsztyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr/20

**Rady Gminy Olsztyn
z dnia 2020 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 i art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2028 obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz 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.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 Przedsięwzięć do WPF do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - w latach 2020-2022 do łącznej kwoty 11 900 000 zł, w tym na:
- 3) funkcjonowania administracji – 2 000 000 zł,
- 4) obsługę pożyczek i kredytów – 900 000 zł,
- 5) gospodarki komunalnej, planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, oświaty, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic, kultury fizycznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7 000 000 zł,
- 6) usługi w zakresie pomocy społecznej – 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

¹⁾Dz.U. 2020.1378

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 6.

Traci moc uchwała nr VIII/99/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026 z późniejszymi zmianami.

WÓJT
Tomasz Kucharski

**OBJAŚNIANIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA
2021-2028**

ZALOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zmianami, w tym: Dz.U.2019, poz. 1903 i Dz.U. 2020, poz. 1381). Wymóg ustawy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika, zawierającego wykaz przedsięwzięć, opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju.

W założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 przyjęto:

1. wzrost PKB o 4,0%;
2. średnioroczna inflacja wyniesie 1,8%;
3. zakłada się realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%;
4. prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800 zł brutto;
5. prognozowana minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

W 2021 roku zakłada się kontynuację realizacji projektów przy udziale środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Olsztyn na 2021 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW

Opracowując projekt dochodów na 2021 rok opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych z:

- 1) Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie planowanej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- 2) Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok,
- 3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok,
- 4) prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 301 555 zł, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty (kwota roczna na ucznia w 2021 roku 1 471 zł),
- 5) dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 18 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (4 działki); Bukowno (5 działek); Kusięta (2 działki); Olsztyn (3 działki) i Przymiłowice (4 działki),
- 6) wysokość dotacji majątkowych została określona na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa,
- 7) dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:

- a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M.P. z 2020 r. poz. 673),
- b) Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002),
- c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),
- d) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

Prognozowane dochody w 2021 roku z tytułu subwencji oświatowej w stosunku do 2020 roku spadły o kwotę 32 540 zł. Natomiast prognozowane w 2021 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o kwotę 291 585 zł. Są to jednak prognozy, a stopień ich realizacji będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej wpływu na działalność gospodarczą firm i zatrudnienie.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **48 890 585,65 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 833 710,65 zł**).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2019-2028 i obejmuje całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2026.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym wydatki na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu,
- 4) sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2021-2028,
- 5) rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- 6) kwotę długu Gminy Olsztyn, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 przyjęto, że nastąpi wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących średnio o ok. 3%.

W 2021 roku zaplanowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o około 3,9%, natomiast w latach 2022-2028 zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2%.

Przy planowaniu dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano w latach 2022-2028 wzrost średnio o około 2%.

Dochody z tytułu dotacji oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały określone w wielkościach szacunkowych, z uwagi na to, że ich wielkość jest określana w decyzjach, przekazywanych przez wojewodę.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dane, dane uzyskane z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych

Gmina Olsztyn w 2021 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie budżetu na 2021 rok Gmina Olsztyn zaplanowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 500 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano w latach 2023-2026. Po uwzględnieniu spłat w 2021 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 759 996 zł, planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok wyniesie 6 020 012 zł. W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

Nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Określony został jednak limit w § 2 ust. 4 do kwoty 200 000 zł, w przypadku gdy w ciągu roku budżetowego nastąpi taka potrzeba oraz ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Olsztyn do zaciągnięcia zobowiązań z tego tytułu w § 12 ust. 2. W takim przypadku zostaną również dostosowane odpowiednie paragrafy wydatków do spłaty tych zobowiązań.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na realizację projektów z udziałem środków unijnych w latach 2021-2023, zaplanowano dochody z tego tytułu w tych latach.

Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących dotacji unijnych w kolejnych latach, w prognozie nie ujęto dochodów z tego tytułu.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU W 2021 ROKU:

1. Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, co zapewni środki finansowe na realizację inwestycji na satysfakcjonującym poziomie.

2. Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i rozpoczynanych.

3. Konieczność dofinansowania wydatków bieżących funkcjonowania oświaty środkami własnymi w wysokości **4 494 110,54 zł**;

- kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie wytycznych Ministra Finansów w wysokości **7 430 215 zł**,

- prognoza dotacji na przedszkola została zaplanowana w kwocie **301 555 zł**,

- pozostałe planowane dochody w dziale oświata – **390 320 zł**.

4. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zawartych umów oraz planowanych zadań jednorocznych i wieloletnich.

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **51 412 082,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **42 291 275,12 zł**, co stanowi **82,26%** ogółu wydatków,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 120 807,02 zł**, co stanowi **17,74%** ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 480 000 zł.

5. Wzrost wydatków bieżących w efekcie:

a) podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń pracowników oświaty i innych grup zawodowych,

b) wzrostu cen energii, materiałów i usług.

6. Minimalny wzrost dochodów bieżących.

7. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zawartych umów oraz planowanych zadań jednorocznych i wieloletnich.

8. Wysokość planowanych wydatków na obsługę długu ustalono na podstawie oprocentowania, określonego w zawartych już umowach.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OLSZTYN

W roku 2021 przewidziano do realizacji 3 zadania, realizowane z udziałem środków unijnych na ogólną kwotę **2 835 000 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Są to:

1. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2021 r. planowane wydatki wyniosą 900 000 zł,

2. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny. Wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 1 580 000 zł,

3. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki”. Całkowita wartość zadania 4 969 279,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 355 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zostały również ujęte zadania pozostałe, których realizacja wykracza poza rok budżetowy na ogólną kwotę **5 668 823,20 zł**, w tym: wydatki bieżące na kwotę 1 247 154,90 zł oraz wydatki majątkowe na ogólną kwotę 4 421 668,30 zł.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących to:

- 1) Organizacja lodowiska w Olsztynie – coroczne zadanie realizowane na przełomie dwóch lat budżetowych; wartość zadania 394 000 zł; planowane do poniesienia wydatki w 2021 roku wyniosą 65 000 zł,
- 2) Umowy na realizację zadań z zakresu promocji, planów zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami w kwocie 102 154,90 zł,
- 3) Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn w kwocie 1 080 000 zł.

Przedsięwzięcia kontynuowane w ramach wydatków majątkowych to:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 3 039 987 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł.
- 2) „Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 433 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Powiat częstochowski,
- 3) „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz „Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego” – planowane wydatki wyniosą 88 319 zł,
- 4) „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacyjowa” – planowane wydatki wyniosą 62 120 zł,
- 5) „Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka” – planowane wydatki wyniosą 173 660 zł.
- 6) „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – zadanie realizowane w latach 2020-2021, planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 32 682,30 zł (w tym 13 098,15 zł w ramach funduszu sołectkiego),
- 7) „Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu” – zadanie realizowane w latach 2019-2020; wartość zadania 36 900 zł; planowane do poniesienia wydatki w 2020 roku 36 900 zł,
- 8) Projekty dróg na ogólną kwotę 55 000 zł,

Nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych to:

„Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” – wartość zadania 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ogółem 1 000 000, w 2021 roku 250 000 zł,

PROJEKT BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2021 ROK

W projekcie budżetu na 2021 rok została:

1. ustalona kwota dochodów ogółem w kwocie **48 890 585,65 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

3) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,

4) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1 833 710,65 zł**).

W latach 2021-2028 zaplanowano dochody zgodnie z zasadami przyjętymi w założeniach wstępnych.

2. ustalona kwota wydatków ogółem w kwocie **51 412 082,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **42 291 275,12 zł**, co stanowi **82,26%** ogółu wydatków,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 120 807,02 zł**, co stanowi **17,74%** ogółu wydatków, w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 480 000 zł**.

W latach 2021-2028 zaplanowano wydatki zgodnie z zasadami przyjętymi w założeniach wstępnych.

W latach 2021-2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwotach, które zapewnią kontynuację zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

4. ustalona kwota przychodów w kwocie **4 281 492,49 zł** (załącznik nr 4 do projektu budżetu). Kwotę tę stanowią:

- wolne środki w kwocie **1 781 492,49 zł**,

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **2 500 000 zł**.

W latach 2022-2028 nie zaplanowano przychodów.

5. ustalona kwota rozchodów w kwocie **1 759 996 zł**. Są to zaplanowane spłaty rat:

1) zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,

2) zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **400 000 zł**.

Kwota rozchodów w 2021 roku wynika z harmonogramu zawartych już umów pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2022-2026 jest to planowana kwota rozchodów, która wynikać będzie z umów już zawartych i planowanych do zawarcia.

6. Ustalono deficyt budżetowy w kwocie **2 521 496,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z zaplanowanego kredytu w kwocie **2 500 000 zł**;

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami) w kwocie **21 496,49 zł**.

W latach 2021-2026 wynikiem projektu budżetu na poszczególne lata jest nadwyżka, która w poszczególnych latach przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia gminy.

8. Planowane wydatki bieżące w kwocie **42 291 275,12 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł** – spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W latach 2020-2028 zaplanowano dochody bieżące w kwotach przewyższających wydatki bieżące.

W latach 2022-2028 kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie Gminy.

Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 11 900 000 zł, w tym na realizację zadań z zakresu:

- funkcjonowania administracji – 2 000 000 zł,
- obsługę pożyczek i kredytów – 900 000 zł,
- planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania dróg, komunikacji, oświaty, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulic, kultury fizycznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7 000 000 zł,
- usługi w zakresie pomocy społecznej – 2 000 000 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

1. Inwestycje nowe:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego” – planowane wydatki w 2021 roku 130 000 zł, z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 60 000 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn” – planowane wydatki w 2021 roku 958 736 zł. Wartość zadania 977 186 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 479 368 zł,
- 3) „Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn” – wartość zadania 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku 500 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 250 000 zł,
- 4) „Modernizacja wejścia do budynku UG w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 100 000 zł,
- 5) „Rozbudowa zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu za budynkiem Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 30 000 zł,
- 6) „Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie” – planowane wydatki w 2021 roku 140 000 zł,
- 7) „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych” – planowane wydatki w 2021 roku 250 000 zł
- 8) „Zakup fontanny na plac zabaw w Olsztynie” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 8 000 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe wyniosą w 2021 roku **2 116 736 zł.**

2. Inwestycje kontynuowane:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Południowa, gmina Olsztyn” – planowana wartość zadania 3 139 987 zł, okres realizacji 2020-2021, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 3 039 987 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 529 993 zł,
- 2) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki” – całkowita wartość zadania 4 969 279,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 355 000 zł,

- 3) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” – wartość zadania 1 733 050 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków UE 788 512 zł, planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 1 580 000 zł.
- 4) „Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – planowane wydatki w 2021 roku 18 402,72 zł,
- 5) „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach” – planowane wydatki w 2021 roku 32 682,30 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach funduszu sołectkiego.
- 6) „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” – zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana wartość zadania 1 007 900 zł. W 2021 r. planowane wydatki wyniosą 900 000 zł,
- 7) „Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz „Łącznik” ulicy Botanicznej i Karlińskiego” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 88 319 zł,
- 8) „Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 62 120 zł,
- 9) „Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka” – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 173 660 zł,

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2021 roku wyniosą – **6 250 171,02 zł.**

3. Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) Wykup gruntów pod drogi gminne planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku –100 000 zł,
- 2) Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 154 000 zł, w tym 8 000 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- 3) Projekty na oświetlenia – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 30 000 zł,
- 4) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku 36 900 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosą – **320 900 zł.**

4) Wydatki o charakterze dotacyjnym:

„Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta” – planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku **433 000 zł.** Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Powiat częstochowski,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został ujęty w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2021 rok.

ZADŁUŻENIE GMINY OLSZTYN

Na dzień 31.10.2020 r. stan zadłużenia Gminy Olsztyn wynosi **5 720 007 zł.** Szczegółowy wykaz zadłużenia Gminy Olsztyn ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Po uwzględnieniu spłat, planowany stan zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **5 280 008 zł.**

W 2021 roku Gmina Olsztyn zaplanowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 500 000 zł. Spłatę tego kredytu zaplanowano w latach 2023-2026. Po uwzględnieniu spłat w 2021 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 759 996 zł, planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok wyniesie 6 020 012 zł. W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

W 2021 roku nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązań wynikających z tzw. niestandardowych instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

RELACJA Z ART. 243 I 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2500) wprowadziła zmianę w sposobie wyliczenia wskaźnika z art. 243. Ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i wykupów papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Splata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2021 i latach następnych.

1. 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.) **6,44%**.

2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (9.4.) **5,41% - 8,70%**.

3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **21,39%**.

4. 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.) **20,22%**.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2021 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz.U. poz. 869 ze zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2500) wprowadziła zmianę w sposobie wyliczenia wskaźnika z art. 242. Dotychczasowy zapis art. 242 w brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6” obowiązuje do końca 2021 roku.

Od 2022 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W projekcie budżetu na 2021 rok różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 446 238,88 zł**. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2021 i latach następnych.

OBJAŚNIENIA DO WPF

1. **Plan dochodów** ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **48 890 585,65 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **43 737 514 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5 153 071,65 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 833 710,65 zł**).

2. **Plan wydatków** ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie **51 412 082,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **42 291 275,12 zł**,

- wydatki majątkowe wynoszą **9 120 807,02 zł** (w tym wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 480 000 zł**).

3. **Plan przychodów** zaplanowano w kwocie **4 281 492,49 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie **1 781 492,49 zł**,

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **2 500 000 zł**

4. **Plan rozchodów budżetu** zaplanowano na kwotę **1 759 996 zł**, w tym:

- na spłatę zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**,

- na spłatę zaciągniętych rat pożyczek na kwotę **400 000 zł**.

5. 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) **1 759 996 zł**:

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

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

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

7. Kwota długu – (6) **6 020 012 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) **1 446 238,88 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.) **6,44%**.

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) **5,41%; 8,70%**.

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) **21,39%**.

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.) **20,22%**.

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) **0,00 zł**:

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

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) **1 833 710,65 zł**:

- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1) **1 833 710,65 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 833 710,65 zł**.

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) **0,00 zł**:

- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) **0,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **0,00 zł**.

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) **2 835 000 zł**:

- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.4.1) **2 480 000,00 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 561 893,43 zł**.

17. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **8 503 823,20 zł**, z tego:

- bieżące – (10.1.1) **1 247 154,90 zł**,

- majątkowe – (10.1.2) **7 256 668,30 zł**.

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

Województwo
świętokrzyskie
Tomasz Kucharski

Limity wydatków Gminy Olsztyn na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
							2019	2020	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
wydatki inwestycyjne											
1.	600	60014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki	2019-2023	4 969 279,35	35 000,00	5 000,00	355 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35
2.	800	80001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	2019-2021	1 733 050,00	53 050,00	100 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00

3.	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	2019-2021	1 007 900,00	7 900,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
ogółem wydatki inwestycyjne											
Ogółem											
						7 710 229,35	95 950,00	205 000,00	2 835 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35
						7 710 229,35	95 950,00	205 000,00	2 835 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	Dochody budżetowe ^x	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 ogólnaj	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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	8 768 945,00	116 088,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 295 533,03	4 772 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 772 478,69		
Wykonanie 2019	42 563 965,55	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 958,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41		
Plan 3 kw. 2020	46 861 920,70	10 777 923,00	100 000,00	8 545 747,00	13 668 195,59	9 162 752,74	5 600 000,00	4 582 312,37	1 500 000,00	3 082 312,37		
2021	48 890 865,65	11 069 508,00	110 000,00	8 592 567,00	13 318 189,00	10 647 250,00	5 600 000,00	5 153 071,65	1 000 000,00	4 153 071,65		
2022	51 735 913,37	11 622 983,00	110 000,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 239 525,42	5 768 000,00	6 417 461,46	100 000,00	6 017 461,46		
2023	52 963 005,47	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	12 814 339,00	110 000,00	8 895 613,00	14 439 388,48	11 819 025,15	6 119 271,00	2 148 130,16	100 000,00	2 048 130,16		
2025	50 103 308,70	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	51 006 316,86	14 127 809,00	110 000,00	9 102 729,00	15 022 718,97	12 643 060,91	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	15 075 910,00	110 000,00	9 314 009,00	15 453 541,62	13 283 046,77	6 887 293,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być skorekowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem woluminacji, a dane w wierszach
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 269, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskaźnik prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stawuje się dla lat
³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres programy, wyniszczenia z art. 227 ustawy.
⁴⁾ 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszaczkowanie	Wycelki ogolem x	z tego:						w tym:				
			Wycelki biezace x	na wynagrodzenia i skadki od nich realizowane	z tyulu porzeczki i gwarancji x	gwarancje i porzeczki podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wycelki na obrotowe dlugu x	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: limitowe nie dłuższym niż 90 dni po zakonczaniu programu, projektu lub zadania i czynowaniu refundacji z tych srodków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazani nie wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tyulu zobowiazani zaciagniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	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	32 032 855,37	13 212 804,40	0,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 590 480,15	7 590 480,15	410 000,00
2021	51 412 082,14	42 291 275,12	15 181 432,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 120 807,02	9 120 807,02	433 000,00
2022	49 975 917,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
2023	51 402 989,47	43 752 989,47	15 794 762,36	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
2024	49 126 475,79	44 065 321,60	16 110 657,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 061 154,19	5 061 154,19	0,00
2025	49 303 308,70	44 500 989,47	16 432 870,76	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 319,23	4 802 319,23	0,00
2026	50 206 316,88	45 300 100,00	16 761 528,18	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 216,88	4 906 216,88	0,00
2027	52 536 506,39	46 659 103,00	17 096 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x b)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej najwyższej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2018	-5 489 238,92	0,00		12 116 689,01	8 609 720,82	8 609 720,82	4,11	4,2	4,21	4,3	4,31	
Wykonanie 2019	2 748 378,19	0,00		5 900 444,89	0,00	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	0,00	47 018,96	0,00	2 602 700,31	1 089 723,27	
2021	-2 521 496,49	0,00		4 281 492,49	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 781 492,49	21 496,49	
2022	1 759 996,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 560 016,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie najwyższej budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z znaczącym długiem x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty netto kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	licznka kwota przypadających na dzień rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dzień rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								w tym:	w tym:	
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	256 633,27	0,00	0,00	0,00	462 122,93	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i kwoty wnoszone do budżetu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypisane na dany rok i kwoty uwzględnione z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym: planowane spłaty dokonane się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wzajemności spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	256 633,27	9 809 720,82	0,00	4 596 935,44	7 847 270,36				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 007,00	0,00	1 916 444,51	4 568 163,78				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	1 446 238,88	3 227 731,37				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 016,00	0,00	1 982 534,54	1 982 534,54				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 019 706,53	5 019 706,53				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 216,88	5 706 216,88				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39				

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Strukturalne wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitach uwzględnić należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaznik spłaty zobowiązań	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzroza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzroza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok propozycji (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,87%	x	x	x	x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok propozycji (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	6,44%	5,41%	21,39%	20,22%	TAK	TAK		
2022	6,03%	6,73%	16,32%	15,15%	TAK	TAK		
2023	5,10%	9,30%	9,62%	8,45%	TAK	TAK		
2024	3,42%	12,08%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		
2025	2,37%	14,50%	9,68%	9,68%	TAK	TAK		
2026	2,25%	15,88%	11,79%	11,30%	TAK	TAK		
2027	0,06%	15,79%	10,25%	9,76%	TAK	TAK		
2028	0,00%	13,97%	11,39%	11,39%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1				
Wykonanie 2018	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	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 798,29	67 798,29					57 424,51
Plan 3 kw. 2020	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	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	
Wykonanie 2019	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	
2021	2 835 000,00	2 480 000,00	1 561 893,43	8 503 823,20	1 247 154,90	7 256 668,30	0,00	0,00	0,00	
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	6 995 000,00	2 150 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	3 507 279,35	2 288 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00	2 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 470,00	2 500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 625 494,00	2 625 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 756 768,00	2 756 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 894 607,00	2 894 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatu zmniejszającego dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka X	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 dyskontami, odpowiadano emiencyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wysokość bieżącej podlegającej istnieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązani zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. X					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	462 122,93	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	118 039,83	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 559 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2021	1 759 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 759 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		

9) W opozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wydatki z przeznaczeniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy rządowej wykonawczej wypracowanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryjne wyliczenia danych nie poddane walidacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 6.3 – 8.3 i pozycji z tabeli 12.

X – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Kwota ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykazujących przez wyodrębniony okres, należy zamieścić w tabeli planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



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 ogólny (1.1+1.2+1.3)				33 415 945,35	3 503 823,20	5 995 000,00	3 507 279,35	2 381 400,00	2 500 470,00
1.1	wydatki budżetowe				19 238 932,59	1 247 154,90	2 183 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.2	wydatki majątkowe				14 177 012,35	7 258 668,50	4 185 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				7 710 229,35	2 885 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 710 229,35	2 885 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 007 900,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 733 050,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszew-Gmina Zarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 969 279,35	355 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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:				25 705 715,00	5 656 823,20	3 660 000,00	2 298 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.1	wydatki budżetowe				19 238 932,59	1 247 154,90	2 180 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2021	394 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 672/1/126/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa PRO 4040/52/2020 zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a Jarosławem Koziałą "Koziała Tararara. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ułman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	66 174,00	23 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZPz Anną Rudecką dot. boiska w Kusiatkach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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 Zmijewską Sołką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 625 494,00	2 756 768,00	2 694 607,00	32 184 841,55
1.1	2 625 494,00	2 756 768,00	2 694 607,00	18 633 893,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	18 350 947,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 408 279,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 408 279,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 929 279,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 625 494,00	2 756 768,00	2 694 607,00	24 776 582,20
1.3.1	2 625 494,00	2 756 768,00	2 694 607,00	18 633 893,90
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	23 160,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 059,00


 Tomasz Kucharski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jedzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	18 666 739,00	1 080 000,00	2 150 000,00	2 268 000,00	2 381 400,00	2 500 470,00
1.3.2	wydatki majątkowe				6 466 794,00	4 421 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwrotu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Turowie- ul. Północna, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	3 039 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwołaniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusieja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	633 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	70 334,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Norwida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karłowickiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	100 073,00	88 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	181 480,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP w Biskupicach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	50 000,00	32 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt drogi za budynkiem Urzędu Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt drogi Olsztyn ul. Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Mikosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.25	2 625 494,00	2 766 768,00	2 894 607,00	18 666 739,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 941 668,30
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 059 987,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	62 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	88 319,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	173 660,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	32 682,30
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00