

**ZARZĄDZENIE NR 71/20**  
**BURMISTRZA OLSZTYNKA**

z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek  
na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2033 stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/20

Załącznik nr 1

Burmistrza Olsztynka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego: z dnia 14 lipca 2020 r.										
		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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	11 844 722,00	18 803 227,79	13 968 737,34	9 045 633,06	3 707 447,24	2 514 619,33	681 869,27	
Wykonanie 2018	58 749 091,20	56 335 506,11	8 665 320,00	431 632,49	11 843 738,00	19 382 845,24	16 011 970,38	10 498 704,82	2 413 585,09	1 302 403,69	478 293,69	
Plan 3 kw. 2019	68 891 873,81	57 411 298,54	9 956 858,31	450 000,00	13 186 415,00	17 712 827,19	16 105 198,04	10 414 000,00	11 480 575,27	3 500 000,00	6 353 749,14	
Wykonanie 2019	68 983 819,10	62 287 905,57	9 760 295,00	702 586,18	13 186 415,00	21 435 107,22	17 203 502,17	12 248 096,63	6 695 913,53	1 246 220,14	3 773 674,19	
2020	68 369 123,15	65 497 798,61	9 879 198,00	500 000,00	12 718 417,00	22 682 130,01	19 718 053,60	15 057 662,00	2 871 324,54	2 300 000,00	317 039,85	
2021	70 625 000,00	66 825 000,00	10 491 000,00	531 000,00	13 024 000,00	22 622 000,00	20 157 000,00	15 420 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2022	70 781 000,00	68 881 000,00	11 119 000,00	563 000,00	13 350 000,00	23 188 000,00	20 661 000,00	15 806 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2023	72 831 000,00	70 931 000,00	11 762 000,00	596 000,00	13 671 000,00	23 745 000,00	21 157 000,00	16 186 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
2024	75 028 000,00	73 028 000,00	12 418 000,00	630 000,00	14 000 000,00	24 315 000,00	21 665 000,00	16 575 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
2025	77 357 000,00	75 257 000,00	13 111 000,00	666 000,00	14 350 000,00	24 923 000,00	22 207 000,00	16 990 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2026	80 865 000,00	77 565 000,00	13 842 000,00	704 000,00	14 709 000,00	25 547 000,00	22 763 000,00	17 415 000,00	3 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2027	82 304 000,00	79 954 000,00	14 614 000,00	744 000,00	15 077 000,00	26 186 000,00	23 333 000,00	17 851 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2028	84 761 000,00	82 411 000,00	15 414 000,00	785 000,00	15 454 000,00	26 841 000,00	23 917 000,00	18 298 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2029	87 289 000,00	84 939 000,00	16 242 000,00	828 000,00	15 841 000,00	27 513 000,00	24 515 000,00	18 756 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2030	89 937 000,00	87 537 000,00	17 098 000,00	872 000,00	16 238 000,00	28 201 000,00	25 128 000,00	19 225 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	

2031	90 225 000,00	90 225 000,00	17 999 000,00	918 000,00	16 644 000,00	28 907 000,00	25 757 000,00	19 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 987 000,00	92 987 000,00	18 929 000,00	966 000,00	17 061 000,00	29 630 000,00	26 401 000,00	20 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 824 000,00	95 824 000,00	19 888 000,00	1 015 000,00	17 488 000,00	30 371 000,00	27 062 000,00	20 704 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	19 885 669,29	0,00	0,00	391 357,42	0,00	524,62	5 613 327,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 945 338,86	54 264 829,81	21 685 808,41	0,00	0,00	448 704,39	0,00	0,00	7 680 509,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	73 204 966,11	57 986 779,67	23 291 727,03	0,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	15 218 186,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	69 007 654,94	60 181 568,10	23 005 176,29	0,00	0,00	580 191,27	0,00	0,00	8 826 086,84	0,00	0,00	
2020	71 450 071,50	65 735 039,80	26 096 714,06	70 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	5 715 031,70	0,00	0,00	
2021	72 893 900,00	64 437 900,00	26 788 000,00	70 000,00	0,00	500 900,00	0,00	0,00	8 456 000,00	0,00	0,00	
2022	69 441 457,75	66 402 800,00	27 613 000,00	0,00	0,00	569 800,00	0,00	0,00	3 038 657,75	0,00	0,00	
2023	70 585 300,00	68 327 600,00	28 435 000,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	2 257 700,00	0,00	0,00	
2024	72 322 300,00	70 273 800,00	29 276 000,00	0,00	0,00	475 800,00	0,00	0,00	2 048 500,00	0,00	0,00	
2025	74 657 000,00	72 342 000,00	30 170 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	
2026	78 165 000,00	74 491 000,00	31 096 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	3 674 000,00	0,00	0,00	
2027	79 604 000,00	76 720 600,00	32 054 000,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	2 883 400,00	0,00	0,00	
2028	82 761 000,00	79 025 900,00	33 040 000,00	0,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	3 735 100,00	0,00	0,00	
2029	85 439 000,00	81 413 900,00	34 054 000,00	0,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	4 025 100,00	0,00	0,00	
2030	88 037 000,00	83 866 000,00	35 096 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	0,00	
2031	88 325 000,00	86 388 500,00	36 174 000,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	1 936 500,00	0,00	0,00	
2032	90 987 000,00	88 982 000,00	37 282 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	
2033	93 824 000,00	91 645 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	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	-1 698 999,82	0,00	5 682 828,40	3 290 000,00	1 698 999,82	0,00	0,00	2 358 003,04	0,00
Wykonanie 2018	-3 196 247,66	0,00	7 924 865,30	7 900 000,00	3 196 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 313 092,30	0,00	6 574 865,30	2 300 000,00	2 074 324,65	0,00	0,00	4 266 767,65	2 238 767,65
Wykonanie 2019	-23 835,84	0,00	2 308 097,65	2 300 000,00	23 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 080 948,35	0,00	6 439 048,35	4 650 000,00	1 291 900,00	0,00	0,00	965 541,65	965 541,65
2021	-2 268 900,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 339 542,25	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 700,00	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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	34 825,36	0,00	0,00	0,00	2 325 032,16	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 865,30	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 097,65	0,00	0,00	0,00	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 097,65	0,00	0,00	0,00	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	823 506,70	823 506,70	3 358 100,00	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 100,00	1 731 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 542,25	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 700,00	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 441 915,25	0,00	2 070 676,30	2 070 676,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 480 142,25	0,00	-575 481,13	3 691 286,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 480 142,25	0,00	2 106 337,47	2 106 337,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	-237 241,19	728 300,46
2021	x	x	x	x	0,00	26 040 942,25	0,00	2 387 100,00	2 387 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	24 701 400,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 455 700,00	0,00	2 603 400,00	2 603 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	2 754 200,00	2 754 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 050 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 350 000,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	3 233 400,00	3 233 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	3 385 100,00	3 385 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	3 525 100,00	3 525 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 179 000,00	4 179 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,12%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,06%	11,11%	x	x	x	x
2020	9,40%	1,30%	6,67%	9,42%	9,48%	TAK	TAK
2021	5,21%	6,53%	8,80%	8,57%	8,63%	TAK	TAK
2022	4,18%	6,67%	8,64%	8,80%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,89%	6,65%	8,13%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	6,53%	6,63%	7,86%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,61%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	5,87%	6,59%	x	5,22%	6,06%	NIE	TAK
2027	5,58%	6,57%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	4,06%	6,55%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,53%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	3,53%	6,52%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	3,34%	6,50%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	3,31%	6,48%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	3,13%	6,46%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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:
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	0,00	0,00	0,00	38 687,70	0,00	38 687,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	827 995,31	740 838,33	415 632,27	0,00	419 419,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 754,13	559 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 749,43	0,00
Wykonanie 2019	0,00	637 754,00	570 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 442,73	1 112 017,80
2020	268 200,01	268 200,01	241 705,65	317 039,85	317 039,85	285 335,87	464 745,07	464 745,07	417 561,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przejścia 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	79 568,70	0,00	63 035,55	2 911 856,61	0,00	2 911 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	584 916,02	0,00	450 667,12	4 992 476,82	8 610,00	4 983 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 323 711,39	5 323 711,39	3 200 984,00	13 548 678,73	1 230,00	13 547 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 603 597,57	4 603 597,57	2 595 372,64	7 386 985,89	13 230,00	7 373 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 039,85	448 500,08	285 335,87	4 946 624,83	232 545,07	4 714 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 488 600,00	0,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/20

kwoty w zł

Burmistrza Olsztynka

z dnia 14 lipca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 005 152,50	4 946 624,83	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 791 224,83
1.a	- wydatki bieżące				1 477 973,80	232 545,07	0,00	0,00	0,00	232 545,07
1.b	- wydatki majątkowe				16 527 178,70	4 714 079,76	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 558 679,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 792 964,77	759 584,92	0,00	0,00	0,00	759 584,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 477 973,80	232 545,07	0,00	0,00	0,00	232 545,07
1.1.1.1	#MiejsceInicjatywFajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "ucz się w ruchu" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.2	Akademia nowoczesnych szkół gminy Olsztynek - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2019	2020	1 429 973,80	196 545,07	0,00	0,00	0,00	196 545,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 314 990,97	527 039,85	0,00	0,00	0,00	527 039,85
1.1.2.1	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2020	5 314 990,97	527 039,85	0,00	0,00	0,00	527 039,85
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				11 212 187,73	4 187 039,91	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 031 639,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 212 187,73	4 187 039,91	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 031 639,91
1.3.2.1	Budowa wodociągu do kolonii wsi Makruty i kolonii wsi Zezuty - zwodociągowanie gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	70 425,60	44 181,60	0,00	0,00	0,00	44 181,60
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2020	1 205 248,84	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	1 312 485,70	726 700,00	300 000,00	0,00	0,00	1 026 700,00
1.3.2.4	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	298 494,59	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	411 991,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	240 980,37	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2023	780 955,18	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2020	354 816,76	51 613,37	0,00	0,00	0,00	51 613,37
1.3.2.9	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	171 000,75	119 709,75	0,00	0,00	0,00	119 709,75
1.3.2.10	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2020	84 320,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.11	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku - Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2018	2020	105 499,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	223 457,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku - Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2019	2020	53 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Zakup mola - Zakup mola	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	37 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.16	Budowa i doposażenie boisk - Budowa i doposażenie boisk	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	77 677,18	38 879,19	0,00	0,00	0,00	38 879,19
1.3.2.17	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	28 937,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	3 309 264,35	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	1 391 200,00
1.3.2.19	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	16 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - zwodociągowanie Gminy Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2020	168 602,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	2 101 000,00	112 400,00	1 988 600,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.23	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	91 228,53	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
Burmistrza Olsztyńska  
z dnia 14 lipca 2020 r.

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Olsztynek na 2020 rok powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie "Budowa świetlic wiejskich...".

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1

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:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	11 844 722,00	18 803 227,79	13 968 737,34	9 045 633,06	3 707 447,24	2 514 619,33	681 869,27	
Wykonanie 2018	58 749 091,20	56 335 506,11	8 665 320,00	431 632,49	11 843 738,00	19 382 845,24	16 011 970,38	10 498 704,82	2 413 585,09	1 302 403,69	478 293,69	
Plan 3 kw. 2019	68 891 873,81	57 411 298,54	9 956 858,31	450 000,00	13 186 415,00	17 712 827,19	16 105 198,04	10 414 000,00	11 480 575,27	3 500 000,00	6 353 749,14	
Wykonanie 2019	68 983 819,10	62 287 905,57	9 760 295,00	702 586,18	13 186 415,00	21 435 107,22	17 203 502,17	12 248 096,63	6 695 913,53	1 246 220,14	3 773 674,19	
2020	68 369 123,15	65 497 798,61	9 879 198,00	500 000,00	12 718 417,00	22 682 130,01	19 718 053,60	15 057 662,00	2 871 324,54	2 300 000,00	317 039,85	
2021	70 625 000,00	66 825 000,00	10 491 000,00	531 000,00	13 024 000,00	22 622 000,00	20 157 000,00	15 420 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2022	70 781 000,00	68 881 000,00	11 119 000,00	563 000,00	13 350 000,00	23 188 000,00	20 661 000,00	15 806 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2023	72 831 000,00	70 931 000,00	11 762 000,00	596 000,00	13 671 000,00	23 745 000,00	21 157 000,00	16 186 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
2024	75 028 000,00	73 028 000,00	12 418 000,00	630 000,00	14 000 000,00	24 315 000,00	21 665 000,00	16 575 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
2025	77 357 000,00	75 257 000,00	13 111 000,00	666 000,00	14 350 000,00	24 923 000,00	22 207 000,00	16 990 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2026	80 865 000,00	77 565 000,00	13 842 000,00	704 000,00	14 709 000,00	25 547 000,00	22 763 000,00	17 415 000,00	3 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2027	82 304 000,00	79 954 000,00	14 614 000,00	744 000,00	15 077 000,00	26 186 000,00	23 333 000,00	17 851 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2028	84 761 000,00	82 411 000,00	15 414 000,00	785 000,00	15 454 000,00	26 841 000,00	23 917 000,00	18 298 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2029	87 289 000,00	84 939 000,00	16 242 000,00	828 000,00	15 841 000,00	27 513 000,00	24 515 000,00	18 756 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2030	89 937 000,00	87 537 000,00	17 098 000,00	872 000,00	16 238 000,00	28 201 000,00	25 128 000,00	19 225 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	



2031	90 225 000,00	90 225 000,00	17 999 000,00	918 000,00	16 644 000,00	28 907 000,00	25 757 000,00	19 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 987 000,00	92 987 000,00	18 929 000,00	966 000,00	17 061 000,00	29 630 000,00	26 401 000,00	20 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 824 000,00	95 824 000,00	19 888 000,00	1 015 000,00	17 488 000,00	30 371 000,00	27 062 000,00	20 704 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	19 885 669,29	0,00	0,00	391 357,42	0,00	524,62	5 613 327,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 945 338,86	54 264 829,81	21 685 808,41	0,00	0,00	448 704,39	0,00	0,00	7 680 509,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	73 204 966,11	57 986 779,67	23 291 727,03	0,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	15 218 186,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	69 007 654,94	60 181 568,10	23 005 176,29	0,00	0,00	580 191,27	0,00	0,00	8 826 086,84	0,00	0,00	
2020	71 450 071,50	65 735 039,80	26 096 714,06	70 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	5 715 031,70	0,00	0,00	
2021	72 893 900,00	64 437 900,00	26 788 000,00	70 000,00	0,00	500 900,00	0,00	0,00	8 456 000,00	0,00	0,00	
2022	69 441 457,75	66 402 800,00	27 613 000,00	0,00	0,00	569 800,00	0,00	0,00	3 038 657,75	0,00	0,00	
2023	70 585 300,00	68 327 600,00	28 435 000,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	2 257 700,00	0,00	0,00	
2024	72 322 300,00	70 273 800,00	29 276 000,00	0,00	0,00	475 800,00	0,00	0,00	2 048 500,00	0,00	0,00	
2025	74 657 000,00	72 342 000,00	30 170 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	
2026	78 165 000,00	74 491 000,00	31 096 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	3 674 000,00	0,00	0,00	
2027	79 604 000,00	76 720 600,00	32 054 000,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	2 883 400,00	0,00	0,00	
2028	82 761 000,00	79 025 900,00	33 040 000,00	0,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	3 735 100,00	0,00	0,00	
2029	85 439 000,00	81 413 900,00	34 054 000,00	0,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	4 025 100,00	0,00	0,00	
2030	88 037 000,00	83 866 000,00	35 096 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	4 171 000,00	0,00	0,00	
2031	88 325 000,00	86 388 500,00	36 174 000,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	1 936 500,00	0,00	0,00	
2032	90 987 000,00	88 982 000,00	37 282 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	
2033	93 824 000,00	91 645 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	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	-1 698 999,82	0,00	5 682 828,40	3 290 000,00	1 698 999,82	0,00	0,00	2 358 003,04	0,00
Wykonanie 2018	-3 196 247,66	0,00	7 924 865,30	7 900 000,00	3 196 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 313 092,30	0,00	6 574 865,30	2 300 000,00	2 074 324,65	0,00	0,00	4 266 767,65	2 238 767,65
Wykonanie 2019	-23 835,84	0,00	2 308 097,65	2 300 000,00	23 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 080 948,35	0,00	6 439 048,35	4 650 000,00	1 291 900,00	0,00	0,00	965 541,65	965 541,65
2021	-2 268 900,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 339 542,25	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 700,00	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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	34 825,36	0,00	0,00	0,00	2 325 032,16	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 865,30	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 097,65	0,00	0,00	0,00	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 097,65	0,00	0,00	0,00	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	823 506,70	823 506,70	3 358 100,00	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 100,00	1 731 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 542,25	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 700,00	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 441 915,25	0,00	2 070 676,30	2 070 676,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 480 142,25	0,00	-575 481,13	3 691 286,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 480 142,25	0,00	2 106 337,47	2 106 337,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	-237 241,19	728 300,46
2021	x	x	x	x	0,00	26 040 942,25	0,00	2 387 100,00	2 387 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	24 701 400,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 455 700,00	0,00	2 603 400,00	2 603 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 750 000,00	0,00	2 754 200,00	2 754 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 050 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	14 350 000,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	3 233 400,00	3 233 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	3 385 100,00	3 385 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	3 525 100,00	3 525 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 179 000,00	4 179 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,12%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,06%	11,11%	x	x	x	x
2020	9,40%	1,30%	6,67%	9,42%	9,48%	TAK	TAK
2021	5,21%	6,53%	8,80%	8,57%	8,63%	TAK	TAK
2022	4,18%	6,67%	8,64%	8,80%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,89%	6,65%	8,13%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	6,53%	6,63%	7,86%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,61%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	5,87%	6,59%	x	5,22%	6,06%	NIE	TAK
2027	5,58%	6,57%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	4,06%	6,55%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,53%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	3,53%	6,52%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	3,34%	6,50%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	3,31%	6,48%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	3,13%	6,46%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	0,00	38 687,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	827 995,31	740 838,33	415 632,27	0,00	419 419,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 754,13	559 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 749,43	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	637 754,00	570 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 442,73	1 112 017,80	
2020	268 200,01	268 200,01	241 705,65	317 039,85	317 039,85	285 335,87	464 745,07	464 745,07	417 561,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	79 568,70	0,00	63 035,55	2 911 856,61	0,00	2 911 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	584 916,02	0,00	450 667,12	4 992 476,82	8 610,00	4 983 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 323 711,39	5 323 711,39	3 200 984,00	13 548 678,73	1 230,00	13 547 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 603 597,57	4 603 597,57	2 595 372,64	7 386 985,89	13 230,00	7 373 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 039,85	448 500,08	285 335,87	4 946 624,83	232 545,07	4 714 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 488 600,00	0,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 005 152,50	4 946 624,83	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 791 224,83
1.a	- wydatki bieżące				1 477 973,80	232 545,07	0,00	0,00	0,00	232 545,07
1.b	- wydatki majątkowe				16 527 178,70	4 714 079,76	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 558 679,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 792 964,77	759 584,92	0,00	0,00	0,00	759 584,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 477 973,80	232 545,07	0,00	0,00	0,00	232 545,07
1.1.1.1	#MiejsceInicjatywFajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "ucz się w ruchu" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.2	Akademia nowoczesnych szkół gminy Olsztynek - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2019	2020	1 429 973,80	196 545,07	0,00	0,00	0,00	196 545,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 314 990,97	527 039,85	0,00	0,00	0,00	527 039,85
1.1.2.1	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2020	5 314 990,97	527 039,85	0,00	0,00	0,00	527 039,85
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				11 212 187,73	4 187 039,91	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 031 639,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 212 187,73	4 187 039,91	2 488 600,00	200 000,00	160 000,00	7 031 639,91
1.3.2.1	Budowa wodociągu do kolonii wsi Makruty i kolonii wsi Zezuty - zwodociągowanie gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	70 425,60	44 181,60	0,00	0,00	0,00	44 181,60
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2020	1 205 248,84	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	1 312 485,70	726 700,00	300 000,00	0,00	0,00	1 026 700,00
1.3.2.4	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	298 494,59	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	411 991,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	240 980,37	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.7	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2023	780 955,18	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2020	354 816,76	51 613,37	0,00	0,00	0,00	51 613,37
1.3.2.9	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	171 000,75	119 709,75	0,00	0,00	0,00	119 709,75
1.3.2.10	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2020	84 320,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.11	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku - Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2018	2020	105 499,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2023	223 457,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku - Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2019	2020	53 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Zakup mola - Zakup mola	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	37 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.16	Budowa i doposażenie boisk - Budowa i doposażenie boisk	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	77 677,18	38 879,19	0,00	0,00	0,00	38 879,19
1.3.2.17	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2020	28 937,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	3 309 264,35	1 391 200,00	0,00	0,00	0,00	1 391 200,00
1.3.2.19	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	16 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2020	69 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - zwodociągowanie Gminy Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2020	168 602,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	2 101 000,00	112 400,00	1 988 600,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.23	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2020	91 228,53	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Olsztynek na 2020 rok powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie "Budowa świetlic wiejskich...".