

ZARZĄDZENIE NR 150/20
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie 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. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2033 stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztyńka

Mirosław Stegienko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/20

Burmistrza Olsztynka

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	69 110 722,97	65 890 054,94	9 554 891,00	720 000,00	12 784 917,00	24 147 420,49	18 682 826,45	13 674 815,02	3 220 668,03	2 300 000,00	488 943,34	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	19 885 669,29	0,00	0,00	391 357,42	0,00	524,62	0,00	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	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	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	0,00	8 826 086,84	0,00	0,00
2020	71 797 626,43	65 429 786,77	25 255 626,22	70 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 839,66	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	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	-2 686 903,46	0,00	6 045 003,46	4 650 000,00	1 291 900,00	0,00	0,00	571 496,76	571 496,76
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	22 480 142,25	0,00	-575 481,13	3 691 286,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	23 772 042,25	0,00	460 268,17	1 031 764,93
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 040 942,25	0,00	2 387 100,00	2 387 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 701 400,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 700,00	0,00	2 603 400,00	2 603 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	2 754 200,00	2 754 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	3 233 400,00	3 233 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	3 385 100,00	3 385 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 525 100,00	3 525 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 836 500,00	3 836 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 179 000,00	4 179 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	9,29%	2,71%	8,22%	9,42%	9,48%	TAK	TAK
2021	5,21%	6,53%	8,80%	9,08%	9,14%	TAK	TAK
2022	4,18%	6,67%	8,64%	9,32%	9,38%	TAK	TAK
2023	5,89%	6,65%	8,13%	8,55%	8,55%	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	5,42%	6,27%	NIE	TAK
2027	5,58%	6,57%	x	6,06%	6,06%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	765 872,40	765 872,40	739 378,05	317 039,85	317 039,85	285 335,87	988 617,47	988 617,47	862 853,39
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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	5 260 039,47	232 545,07	5 027 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 813 039,39	0,00	7 813 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/20
Burmistrza Olsztynka
z dnia 31 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Olsztynek na 2020 rok (zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 31 grudnia 2020 r.) powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033.

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko