

**ZARZĄDZENIE NR 58/21**  
**BURMISTRZA OLSZTYNKA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek**  
**na lata 2021 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2033 stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztyнка

**Mirosław Stegienko**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/21

Burmistrza Olsztynka

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	68 983 819,10	62 287 905,57	9 760 295,00	702 586,18	13 186 415,00	21 439 323,22	17 198 286,17	12 248 096,63	6 695 913,53	1 246 220,14	3 773 674,19	
Plan 3 kw. 2020	69 216 187,15	66 014 959,12	9 879 198,00	900 000,00	12 718 417,00	22 891 023,50	19 626 320,62	14 730 341,02	3 201 228,03	2 300 000,00	488 943,34	
Wykonanie 2020	71 815 070,40	65 876 465,02	9 597 627,00	871 243,16	12 784 917,00	24 018 646,10	18 604 031,76	13 651 070,69	5 938 605,38	2 497 394,08	3 016 244,31	
2021	73 236 422,91	67 158 066,36	10 197 245,00	1 000 000,00	13 113 277,00	22 443 477,35	20 404 067,01	15 428 116,21	6 078 356,55	1 000 000,00	4 791 537,70	
2022	71 781 000,00	69 881 000,00	11 119 000,00	1 000 000,00	13 350 000,00	23 188 000,00	21 224 000,00	16 369 000,00	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2023	73 204 000,00	71 304 000,00	11 750 000,00	595 000,00	13 644 000,00	23 699 000,00	21 616 000,00	16 654 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
2024	74 884 000,00	72 884 000,00	12 393 000,00	628 000,00	13 972 000,00	24 268 000,00	21 623 000,00	16 542 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	
2025	77 209 000,00	75 109 000,00	13 084 000,00	664 000,00	14 322 000,00	24 875 000,00	22 164 000,00	16 956 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2026	80 713 000,00	77 413 000,00	13 814 000,00	702 000,00	14 681 000,00	25 497 000,00	22 719 000,00	17 380 000,00	3 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2027	82 162 000,00	79 812 000,00	14 599 000,00	742 000,00	15 049 000,00	26 135 000,00	23 287 000,00	17 815 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2028	83 648 000,00	81 298 000,00	14 428 000,00	785 000,00	15 426 000,00	26 289 000,00	23 870 000,00	18 261 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2029	86 206 000,00	83 856 000,00	16 289 000,00	829 000,00	15 812 000,00	26 959 000,00	23 467 000,00	18 718 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 100 000,00	
2030	89 871 000,00	87 471 000,00	17 164 000,00	874 000,00	16 208 000,00	28 146 000,00	25 079 000,00	19 186 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	
2031	90 177 000,00	90 177 000,00	18 086 000,00	921 000,00	16 614 000,00	28 850 000,00	25 706 000,00	19 666 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	92 960 000,00	92 960 000,00	19 039 000,00	970 000,00	17 030 000,00	29 572 000,00	26 349 000,00	20 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 820 000,00	95 820 000,00	20 023 000,00	1 021 000,00	17 456 000,00	30 312 000,00	27 008 000,00	20 662 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	72 222 697,50	65 902 747,84	25 960 222,06	70 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	6 319 949,66	0,00	0,00
Wykonanie 2020	66 671 849,44	61 849 474,95	24 020 751,31	67 310,55	0,00	394 665,61	0,00	0,00	0,00	4 822 374,49	4 343 274,23	294 100,26
2021	82 745 643,03	67 579 356,47	26 628 025,19	70 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	15 166 286,56	14 626 286,56	540 000,00
2022	69 441 457,75	66 391 000,00	27 613 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 457,75	0,00	0,00
2023	70 458 300,00	67 541 800,00	28 111 000,00	0,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	0,00
2024	72 178 300,00	69 451 900,00	28 937 000,00	0,00	0,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	2 726 400,00	0,00	0,00
2025	74 509 000,00	71 496 200,00	29 821 000,00	0,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	0,00	0,00
2026	78 013 000,00	73 620 100,00	30 736 000,00	0,00	0,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	4 392 900,00	0,00	0,00
2027	79 462 000,00	75 837 800,00	31 689 000,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	3 624 200,00	0,00	0,00
2028	82 648 000,00	78 148 000,00	32 677 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	85 356 000,00	80 541 000,00	33 693 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	0,00	0,00
2030	87 971 000,00	82 988 300,00	34 732 000,00	0,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	4 982 700,00	0,00	0,00
2031	88 277 000,00	85 506 700,00	35 807 000,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	2 770 300,00	0,00	0,00
2032	90 960 000,00	88 098 000,00	36 913 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00
2033	93 820 000,00	90 758 000,00	38 049 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 006 510,35	0,00	6 364 610,35	4 650 000,00	1 291 900,00	0,00	0,00	891 103,65	891 103,65
Wykonanie 2020	5 143 220,96	0,00	8 989 902,87	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 396,17	0,00
2021	-9 509 220,12	0,00	11 740 320,12	4 000 000,00	2 268 900,00	0,00	0,00	4 001 160,86	3 501 160,86
2022	2 339 542,25	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 745 700,00	2 745 700,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 2018	24 865,30	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	823 506,70	0,00	3 358 100,00	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 739 159,26	3 739 159,26	2 231 100,00	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 542,25	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 700,00	2 745 700,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	0,00	22 441 915,25	0,00	2 070 676,30	2 070 676,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 480 142,25	0,00	2 106 337,47	2 106 337,47
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	112 211,28	1 003 314,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	4 026 990,07	7 543 386,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540 942,25	0,00	-421 290,11	3 579 870,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 201 400,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 455 700,00	0,00	3 762 200,00	3 762 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	3 432 100,00	3 432 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	3 612 800,00	3 612 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	3 792 900,00	3 792 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	3 974 200,00	3 974 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	4 482 700,00	4 482 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 670 300,00	4 670 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 862 000,00	4 862 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 000,00	5 062 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,16%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,93%	15,90%	x	x	x	x
2021	6,57%	1,50%	3,74%	8,90%	11,70%	TAK	TAK
2022	6,21%	8,67%	10,60%	7,45%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,87%	9,00%	10,47%	7,28%	10,08%	TAK	TAK
2024	6,52%	8,01%	9,25%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	6,17%	7,99%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,97%	x	6,48%	7,59%	TAK	TAK
2027	5,57%	7,94%	x	6,47%	7,58%	TAK	TAK
2028	2,26%	6,17%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2029	1,87%	6,20%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	3,52%	7,87%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,33%	7,84%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,31%	7,82%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	3,13%	7,80%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane 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 2018	0,00	827 995,31	740 838,33	415 632,27	0,00	419 419,03	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	268 200,01	268 200,01	241 705,65	317 039,85	317 039,85	285 335,87	464 745,07	490 506,70	417 561,85
Wykonanie 2020	756 989,91	756 989,91	680 242,50	317 039,85	317 039,85	285 335,87	512 820,64	491 920,64	491 920,64
2021	4 163,79	4 163,79	3 539,23	0,00	0,00	0,00	458 925,62	458 925,62	397 867,65
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	527 039,85	448 500,08	285 335,87	5 225 039,47	232 545,07	4 992 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	440 870,60	448 500,08	285 335,87	3 934 221,18	228 381,28	3 705 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 167 614,86	474 925,62	12 692 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	694 000,00	14 000,00	680 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 745 700,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<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.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Olsztynek na 2021 rok (zarządzenie Nr 57/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 30 czerwca 2021 r.) powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033.

### **Dochody:**

W roku 2021 ogólna kwota dochodów po zmianach wynosi **73 236 422,91 zł**.

Na tę kwotę składają się **dochody bieżące** w wysokości **67 158 066,36 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **6 078 356,55 zł**.

### **Wydatki:**

W roku 2021 ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi **82 745 643,03 zł**.

Na tę kwotę składają się **wydatki bieżące** w wysokości **67 579 356,47 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **15 166 286,56 zł**.

### **Przychody:**

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 11 740 320,12 zł, w tym:

- obligacje w wysokości 4 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 739 159,26 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 001 160,86 zł.

### **Rozchody:**

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2 231 100 zł.

Burmistrz Olsztynka

**Mirosław Stegienko**