

**UCHWAŁA NR XXXVI-325/2021
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 9 grudnia 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 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2033 stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI-325/2021

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 9 grudnia 2021 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 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	73 881 523,90	69 082 868,36	10 197 245,00	1 000 000,00	13 193 777,00	23 465 249,47	21 226 596,89	15 428 116,21	4 798 655,54	1 006 300,00	3 475 537,69	
2022	92 855 771,00	70 755 771,00	11 119 000,00	1 000 000,00	13 350 000,00	23 188 000,00	22 098 771,00	16 369 000,00	22 100 000,00	900 000,00	21 200 000,00	
2023	84 254 000,00	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	12 950 000,00	700 000,00	12 250 000,00	
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

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:			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 ^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				
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	82 835 556,05	68 539 286,89	26 312 978,81	70 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	14 296 269,16	13 764 744,16	506 525,00	
2022	90 516 228,75	65 516 228,75	27 613 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	24 500 000,00	500 000,00	
2023	81 508 300,00	66 508 300,00	28 111 000,00	0,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	14 500 000,00	500 000,00	
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	2 226 400,00	500 000,00	
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 ^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)}	w tym:	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 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	-8 954 032,15	0,00	11 185 132,15	4 000 000,00	2 268 900,00	0,00	0,00	3 445 972,89	2 945 972,89
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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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

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	
	łącznie 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:	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 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	543 581,47	3 989 554,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 201 400,00	0,00	5 239 542,25	5 239 542,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 455 700,00	0,00	4 795 700,00	4 795 700,00
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

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 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	6,44%	3,59%	5,79%	8,90%	11,70%	TAK	TAK
2022	6,09%	12,19%	14,08%	8,13%	10,93%	TAK	TAK
2023	6,87%	11,17%	12,64%	9,12%	11,92%	TAK	TAK
2024	6,52%	8,01%	9,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,17%	7,99%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,97%	x	7,60%	8,71%	TAK	TAK
2027	5,57%	7,94%	x	7,58%	8,69%	TAK	TAK
2028	2,26%	6,17%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	1,87%	6,20%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2030	3,52%	7,87%	x	7,92%	7,92%	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 ^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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 979,52	3 979,52	3 382,59	0,00	0,00	0,00	459 498,24	459 498,24	384 846,99	
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 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	13 157 313,37	482 498,24	12 674 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 487 000,00	7 000,00	23 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	11 330 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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 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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI-325/2021
Rady Miejskiej w Olsztynku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 9 grudnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 404 301,72	13 157 313,37	23 487 000,00	11 330 000,00	130 000,00	44 925 932,68
1.a	- wydatki bieżące				591 541,63	482 498,24	7 000,00	0,00	0,00	489 498,24
1.b	- wydatki majątkowe				53 812 760,09	12 674 815,13	23 480 000,00	11 330 000,00	130 000,00	44 436 434,44
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:				561 541,63	459 498,24	0,00	0,00	0,00	459 498,24
1.1.1	- wydatki bieżące				561 541,63	459 498,24	0,00	0,00	0,00	459 498,24
1.1.1.1	#MiejsceInicjatywFajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "ucz się w ruchu" - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	49 064,85	3 979,52	0,00	0,00	0,00	3 979,52
1.1.1.2	Wsparcie gminie Olsztynku w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii COVID-19 - Zwalczanie skutków pandemii COVID-19	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	512 476,78	455 518,72	0,00	0,00	0,00	455 518,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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				53 842 760,09	12 697 815,13	23 487 000,00	11 330 000,00	130 000,00	44 466 434,44
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 812 760,09	12 674 815,13	23 480 000,00	11 330 000,00	130 000,00	44 436 434,44
1.3.2.1	Projekt i budowa sieci wodno-kanal. dla m. Maróz - Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2021	2 244 288,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Płatyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	171 500,75	120 209,75	0,00	0,00	0,00	120 209,75
1.3.2.3	Budowa wodociągu do kolonii wsi Makruty i kolonii wsi Zezuty - zwodociągowanie gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	70 425,60	44 181,60	0,00	0,00	0,00	44 181,60
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK 58) - Lipowo Kurkowskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	1 988 600,00	1 988 600,00	0,00	0,00	0,00	1 988 600,00
1.3.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic - Rozbudowa skrzyżowania ul. Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2022	2 438 949,00	1 895 899,00	500 000,00	0,00	0,00	2 395 899,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Jemiolowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2021	1 140 900,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00	1 140 400,00
1.3.2.7	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2021	384 231,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa ścieżki eduk.-rekreac. we wsi Waplewo - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2021	35 098,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	1 149 208,09	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2024	320 880,37	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku - Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2020	2021	208 075,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2024	353 494,59	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	180 000,00
1.3.2.13	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2021	512 237,94	160 857,04	0,00	0,00	0,00	160 857,04
1.3.2.14	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2023	7 255 053,24	1 222 380,69	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 644 000,00
1.3.2.15	Budowa kładki na stawem - Budowa kładki na stawem	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	12 509,10	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie - Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	26 232,35	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
1.3.2.17	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2024	877 822,68	95 847,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	245 847,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2021	1 031 304,13	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kina Grunwald - Modernizacja kina Grunwald	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	322 148,30	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	1 412 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach -	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2022	618 717,50	262 875,50	300 000,00	0,00	0,00	562 875,50
1.3.2.23	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2021	45 297,34	9 561,77	0,00	0,00	0,00	9 561,77
1.3.2.24	Budowa i doposażenie boisk - Budowa i doposażenie boisk	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2021	107 541,63	40 731,28	0,00	0,00	0,00	40 731,28
1.3.2.25	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie - Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2021	15 421,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.26	Zakup mola - Zakup mola	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2021	51 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2.27	Modernizacja drogi na kolonii Wilkowo - Modernizacja drogi na kolonii Wilkowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2021	412 062,96	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.28	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2021	214 320,00	188 056,00	0,00	0,00	0,00	188 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2021	67 715,00	35 870,50	0,00	0,00	0,00	35 870,50
1.3.2.30	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Makruty - Aktualizacja projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Makruty	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2021	25 280,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.31	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicach Niepodległości, Mickiewicza i Pionierów wraz z modernizacją nawierzchni ulic - Poprawa infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Królikowo przez miejscowość Lichtajny, Drwęck oraz w miejscowościach Ząbie i Witramowo - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Olsztynok na 2021 rok 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 **73 881 523,90 zł.**

Na tę kwotę składają się **dochody bieżące** w wysokości **69 082 868,36 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **4 798 655,54 zł.**

Wydatki:

W roku 2021 ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi **82 835 556,05 zł.**

Na tę kwotę składają się **wydatki bieżące** w wysokości **68 539 286,89 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **14 296 269,16 zł.**

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **13 764 744,16 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej wynoszą **202 012,50 zł.**

Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **520 232 zł** oraz wydatki w wysokości **520 232 zł.**

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 954 032,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 2 268 900,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych 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,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 945 972,89 zł.

Przychody budżetu w wysokości 11 185 132,15 zł, rozchody w wysokości 2 231 100,00 zł.

Zwiększono limity na 2021 r. na inwestycje:

- „Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów” o kwotę 45 tys. zł.
- „Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.” o kwotę 10 tys. zł.