

**UCHWAŁA NR XXXIX-356/2022
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII-341/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX-356/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 10 lutego 2022 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 2015	42 792 882,83	38 570 093,50	6 416 109,00	135 378,53	11 849 618,00	8 225 644,24	11 943 343,73	8 080 650,00	4 222 789,33	2 044 634,61	2 109 368,27	
Wykonanie 2016	52 945 277,13	48 214 433,67	6 831 101,00	240 839,54	11 576 153,00	15 943 579,64	13 622 760,49	8 610 732,91	4 730 843,46	3 121 471,30	1 556 754,67	
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	9 045 474,06	3 707 447,24	2 514 619,33	720 556,97	
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	17 199 286,17	12 248 096,63	6 695 913,53	1 246 220,14	3 773 674,19	
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	
Plan 3 kw. 2021	73 738 376,18	67 575 726,45	10 197 245,00	1 000 000,00	13 148 277,00	22 971 492,44	20 258 712,01	15 428 116,21	6 162 649,73	1 000 000,00	4 875 831,88	
Wykonanie 2021	77 653 041,33	70 499 978,96	10 562 720,00	1 084 219,26	14 692 799,00	23 365 278,02	20 794 962,68	14 677 487,67	7 153 062,37	1 080 659,09	5 753 952,27	
2022	69 032 608,85	59 588 140,70	9 899 294,00	1 116 906,00	13 208 232,00	13 604 405,70	21 759 303,00	16 400 000,00	9 444 468,15	1 000 000,00	8 414 468,15	
2023	68 005 903,00	61 792 903,00	10 265 568,00	1 158 232,00	13 696 937,00	14 107 769,00	22 564 397,00	17 006 800,00	6 213 000,00	713 000,00	5 500 000,00	
2024	64 585 655,00	63 955 655,00	10 624 863,00	1 198 770,00	14 176 330,00	14 601 541,00	23 354 151,00	17 602 038,00	630 000,00	630 000,00	0,00	
2025	66 713 453,00	66 194 103,00	10 996 733,00	1 240 727,00	14 672 502,00	15 112 595,00	24 171 546,00	18 218 109,00	519 350,00	519 350,00	0,00	
2026	67 352 500,00	67 352 500,00	11 189 176,00	1 262 440,00	14 929 271,00	15 377 065,00	24 594 548,00	18 536 926,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 497 492,00	68 497 492,00	11 379 392,00	1 283 901,00	15 183 069,00	15 638 475,00	25 012 655,00	18 852 054,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 627 701,00	69 627 701,00	11 567 152,00	1 305 085,00	15 433 590,00	15 896 510,00	25 425 364,00	19 163 113,00	0,00	0,00	0,00	

2029	70 706 931,00	70 706 931,00	11 746 443,00	1 325 314,00	15 672 811,00	16 142 906,00	25 819 457,00	19 460 141,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 732 181,00	71 732 181,00	11 916 766,00	1 344 531,00	15 900 067,00	16 376 978,00	26 193 839,00	19 742 313,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 736 432,00	72 736 432,00	12 083 601,00	1 363 354,00	16 122 668,00	16 606 256,00	26 560 553,00	20 018 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 718 373,00	73 718 373,00	12 246 730,00	1 381 759,00	16 340 324,00	16 830 440,00	26 919 120,00	20 288 958,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 676 712,00	74 676 712,00	12 405 937,00	1 399 722,00	16 552 748,00	17 049 236,00	27 269 069,00	20 552 714,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 610 170,00	75 610 170,00	12 561 011,00	1 417 219,00	16 759 657,00	17 262 351,00	27 609 932,00	20 809 623,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 555 297,00	76 555 297,00	12 718 024,00	1 434 934,00	16 969 153,00	17 478 130,00	27 955 056,00	21 069 743,00	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				
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 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	18 420 348,66	0,00	0,00	411 072,66	0,00	0,00	0,00	6 144 579,38	6 144 579,38	202 120,77	
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	19 088 513,07	0,00	0,00	355 878,85	0,00	0,00	0,00	6 436 535,69	6 436 535,69	314 698,09	
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	20 182 252,56	0,00	0,00	391 357,42	0,00	0,00	0,00	5 613 327,94	5 613 327,94	807 553,95	
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	7 680 509,05	269 732,77	
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	8 826 086,84	316 467,33	
Wykonanie 2020	66 671 849,44	61 849 474,95	24 020 751,31	0,00	0,00	394 665,61	0,00	0,00	0,00	4 822 374,49	4 642 374,49	294 100,26	
Plan 3 kw. 2021	83 338 991,82	67 894 236,46	26 676 032,19	70 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	15 444 755,36	15 444 755,36	476 525,00	
Wykonanie 2021	74 236 777,25	65 108 538,57	25 535 233,20	0,00	0,00	338 058,69	0,00	0,00	0,00	9 128 238,68	9 128 238,68	381 254,85	
2022	77 031 435,37	60 668 593,91	27 621 012,00	70 000,00	0,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	16 362 841,46	16 362 841,46	740 000,00	
2023	65 260 203,00	59 320 028,04	28 242 485,00	0,00	0,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	5 940 174,96	5 940 174,96	500 000,00	
2024	61 879 955,00	60 656 396,00	28 814 395,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	1 223 559,00	1 223 559,00	500 000,00	
2025	64 013 453,00	61 916 919,00	29 354 665,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	2 096 534,00	2 096 534,00	0,00	
2026	64 652 500,00	62 627 015,00	29 721 598,00	0,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	2 025 485,00	2 025 485,00	0,00	
2027	65 797 492,00	63 350 514,00	30 093 118,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	2 446 978,00	2 446 978,00	0,00	
2028	68 627 701,00	64 093 235,00	30 469 282,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 466,00	4 534 466,00	0,00	
2029	69 856 931,00	64 861 600,00	30 850 148,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 995 331,00	4 995 331,00	0,00	
2030	69 832 181,00	65 639 233,00	31 235 775,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	4 192 948,00	4 192 948,00	0,00	
2031	70 836 432,00	66 412 057,00	31 626 222,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	4 424 375,00	4 424 375,00	0,00	
2032	71 718 373,00	67 194 999,00	32 021 550,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 374,00	4 523 374,00	0,00	
2033	72 676 712,00	67 984 986,00	32 421 819,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 726,00	4 691 726,00	0,00	

2034	74 110 170,00	68 770 449,00	32 827 092,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 339 721,00	5 339 721,00	0,00
2035	75 055 297,00	69 599 517,00	33 237 431,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 780,00	5 455 780,00	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 2015	-1 132 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	203 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 196 247,66	0,00	9 583 661,72	7 900 000,00	3 196 247,66	0,00	0,00	1 658 796,42	0,00
Wykonanie 2019	-23 835,84	0,00	6 625 511,71	2 300 000,00	23 835,84	0,00	0,00	4 317 414,06	0,00
Wykonanie 2020	5 143 220,96	3 358 100,00	8 989 902,87	4 650 000,00	0,00	823 506,70	0,00	3 516 396,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 600 615,64	0,00	11 831 715,64	4 000 000,00	4 000 000,00	3 739 159,26	3 739 159,26	4 092 556,38	1 861 456,38
Wykonanie 2021	3 416 264,08	2 231 100,00	11 392 045,03	4 000 000,00	0,00	3 739 159,26	0,00	3 652 885,77	0,00
2022	-7 998 826,52	0,00	10 338 368,77	3 000 000,00	3 000 000,00	638 312,12	638 312,12	6 700 056,65	4 360 514,40
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

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 100,00	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 100,00	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	788 831,50	788 831,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 166,44	1 909 166,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 880,88	206 880,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 441 915,25	0,00	2 070 676,30	3 729 472,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 480 142,25	0,00	2 106 337,47	6 423 751,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	4 026 990,07	8 366 892,94
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 540 942,25	0,00	-318 510,01	7 513 205,63
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 540 942,25	0,00	5 391 440,39	12 783 485,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 400,00	0,00	-1 080 453,21	6 257 915,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 455 700,00	0,00	2 472 874,96	2 472 874,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	3 299 259,00	3 299 259,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	4 277 184,00	4 277 184,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	4 725 485,00	4 725 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	5 146 978,00	5 146 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	5 534 466,00	5 534 466,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	5 845 331,00	5 845 331,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	6 092 948,00	6 092 948,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 324 375,00	6 324 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 523 374,00	6 523 374,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 691 726,00	6 691 726,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 839 721,00	6 839 721,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 780,00	6 955 780,00

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 2015	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,77%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,15%	15,44%	x	x	x	x
2022	6,18%	-1,41%	0,76%	10,87%	12,50%	TAK	TAK
2023	6,98%	6,41%	7,90%	9,41%	11,05%	TAK	TAK
2024	6,54%	7,75%	9,02%	8,16%	9,79%	TAK	TAK
2025	6,19%	9,28%	x	8,13%	9,76%	TAK	TAK
2026	5,97%	9,87%	x	5,99%	7,61%	TAK	TAK
2027	5,77%	10,40%	x	6,24%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,43%	10,87%	x	6,30%	7,92%	TAK	TAK
2029	2,06%	11,22%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	3,88%	11,45%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	3,74%	11,62%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2032	3,79%	11,74%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2033	3,66%	11,80%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

2034	2,65%	11,80%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	2,56%	11,80%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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 2015	264 093,50	264 093,50	239 442,46	1 452 783,83	1 452 783,83	1 322 619,64	345 600,75	345 600,75	257 105,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	38 687,70	38 687,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 995,31	827 995,31	740 838,33	419 419,03	419 419,03	419 419,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	637 754,12	637 754,12	570 085,58	2 930 403,83	2 930 403,83	2 641 546,93	1 243 442,73	1 243 442,73	1 112 017,80
Wykonanie 2020	756 989,91	756 989,91	680 242,50	317 039,82	317 039,82	285 335,84	538 582,27	538 582,27	484 820,20
Plan 3 kw. 2021	4 163,79	4 163,79	3 539,23	0,00	0,00	0,00	474 059,76	474 059,76	397 867,65
Wykonanie 2021	3 979,52	3 979,52	3 382,59	0,00	0,00	0,00	473 118,60	473 118,60	397 711,01
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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2015	2 789 517,86	2 789 517,86	1 005 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 568,70	79 568,70	63 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	584 916,02	584 916,02	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
Wykonanie 2020	448 500,06	448 500,06	285 335,84	3 934 221,18	228 381,28	3 705 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	13 087 313,37	482 498,24	12 604 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 087 313,37	482 498,24	12 604 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 929 723,82	9 771,70	12 919 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 070 000,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035:

Kwota wydatków została zwiększona o 101 315,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 72 838,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 28 477,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztynek na dzień 10.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.02.2022 r. wynosi -7 998 826,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	69 032 608,85 zł	0,00 zł	69 032 608,85 zł
dochody bieżące	59 588 140,70 zł	0,00 zł	59 588 140,70 zł
dochody majątkowe	9 444 468,15 zł	0,00 zł	9 444 468,15 zł
Wydatki ogółem:	76 930 119,50 zł	+101 315,87 zł	77 031 435,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	60 595 755,04 zł	+72 838,87 zł	60 668 593,91 zł
wydatki na obsługę długu	430 000,00 zł	+330,00 zł	430 330,00 zł
wydatki majątkowe	16 334 364,46 zł	+28 477,00 zł	16 362 841,46 zł
Wynik budżetu	-7 897 510,65 zł	-101 315,87 zł	-7 998 826,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 101 315,87 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 237 052,90 zł	+101 315,87 zł	10 338 368,77 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	536 996,25 zł	+101 315,87 zł	638 312,12 zł
Rozchody budżetu	2 339 542,25 zł	0,00 zł	2 339 542,25 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień

2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,18%	6,98%	6,54%	6,19%	5,97%
8.3	10,87%	9,41%	8,16%	8,13%	5,99%
8.3.1	12,50%	11,05%	9,79%	9,76%	7,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,77%	2,43%	2,06%	3,88%	3,74%
8.3	6,24%	6,30%	7,60%	9,40%	10,12%
8.3.1	7,87%	7,92%	7,60%	9,40%	10,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	3,79%	3,66%	2,65%	2,56%	
8.3	10,67%	11,02%	11,30%	11,50%	
8.3.1	10,67%	11,02%	11,30%	11,50%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.