

ZARZĄDZENIE NR 51/22
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - **zarządzam**, 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 zarządzenia;
- 2) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Burmistrza
Olsztyнка

Tomasz Maria Starowieyski

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 zarządzenia Nr 51/22

Burmistrza Olsztynka

z dnia 30 czerwca 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 | 78 100 957,91 | 70 947 895,54 | 11 037 828,00 | 1 104 919,91 | 14 692 799,00 | 23 317 132,29 | 20 795 216,34 | 14 677 487,67 | 7 153 062,37 | 1 080 659,09 | 5 753 952,27 | |
| 2022 | 69 185 271,41 | 64 862 663,51 | 9 899 294,00 | 1 116 906,00 | 13 583 689,00 | 16 074 410,58 | 24 188 363,93 | 16 674 000,00 | 4 322 607,90 | 1 000 000,00 | 3 128 618,15 | |
| 2023 | 72 055 903,00 | 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 | 10 263 000,00 | 713 000,00 | 9 550 000,00 | |
| 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 | 66 913 453,00 | 66 394 103,00 | 10 996 733,00 | 1 240 727,00 | 14 672 502,00 | 15 112 595,00 | 24 371 546,00 | 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 | 74 588 256,73 | 65 174 785,97 | 25 535 233,20 | 0,00 | 0,00 | 338 058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 470,76 | 9 413 470,76 | 381 254,85 | |
| 2022 | 80 412 858,20 | 66 029 876,99 | 27 988 545,19 | 70 000,00 | 0,00 | 1 000 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 382 981,21 | 11 282 981,21 | 365 000,00 | |
| 2023 | 71 510 203,00 | 59 624 530,04 | 28 242 485,00 | 0,00 | 0,00 | 887 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 885 672,96 | 11 885 672,96 | 500 000,00 | |
| 2024 | 61 879 955,00 | 61 073 794,00 | 28 814 395,00 | 0,00 | 0,00 | 941 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 161,00 | 806 161,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 64 213 453,00 | 62 094 579,00 | 29 354 665,00 | 0,00 | 0,00 | 838 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 874,00 | 2 118 874,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 652 500,00 | 62 942 445,00 | 29 721 598,00 | 0,00 | 0,00 | 718 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 055,00 | 1 710 055,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 797 492,00 | 63 635 914,00 | 30 093 118,00 | 0,00 | 0,00 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 578,00 | 2 161 578,00 | 0,00 | |
| 2028 | 68 627 701,00 | 64 353 320,00 | 30 469 282,00 | 0,00 | 0,00 | 564 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 381,00 | 4 274 381,00 | 0,00 | |
| 2029 | 69 856 931,00 | 65 115 628,00 | 30 850 148,00 | 0,00 | 0,00 | 529 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 303,00 | 4 741 303,00 | 0,00 | |
| 2030 | 69 832 181,00 | 65 870 848,00 | 31 235 775,00 | 0,00 | 0,00 | 476 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961 333,00 | 3 961 333,00 | 0,00 | |
| 2031 | 70 836 432,00 | 66 616 262,00 | 31 626 222,00 | 0,00 | 0,00 | 404 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 170,00 | 4 220 170,00 | 0,00 | |
| 2032 | 71 168 373,00 | 67 350 337,00 | 32 021 550,00 | 0,00 | 0,00 | 311 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 036,00 | 3 818 036,00 | 0,00 | |
| 2033 | 72 126 712,00 | 68 073 198,00 | 32 421 819,00 | 0,00 | 0,00 | 196 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 514,00 | 4 053 514,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 73 560 170,00 | 68 844 437,00 | 32 827 092,00 | 0,00 | 0,00 | 118 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 733,00 | 4 715 733,00 | 0,00 |
| 2035 | 74 505 297,00 | 69 660 179,00 | 33 237 431,00 | 0,00 | 0,00 | 75 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845 118,00 | 4 845 118,00 | 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 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 | 1 537 451,24 | 0,00 | 0,00 | 1 658 796,42 | 1 658 796,42 |
| Wykonanie 2019 | -23 835,84 | 0,00 | 6 625 511,71 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 414,06 | 23 835,84 |
| 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 | 1 768 900,00 | 3 739 159,26 | 3 739 159,26 | 4 092 556,38 | 4 092 556,38 |
| Wykonanie 2021 | 3 512 701,18 | 2 231 100,00 | 14 775 023,83 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 739 159,26 | 0,00 | 7 035 864,57 | 0,00 |
| 2022 | -11 122 586,79 | 0,00 | 13 567 129,04 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 358 712,25 | 4 358 712,25 | 6 208 416,79 | 3 868 874,54 |
| 2023 | 545 700,00 | 545 700,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 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 | 10 031 100,00 | 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 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 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 | 7 800 000,00 | 25 540 942,25 | 0,00 | 5 773 109,57 | 16 548 133,40 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 400,00 | 0,00 | -1 167 213,48 | 9 399 915,56 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 655 700,00 | 0,00 | 2 168 372,96 | 2 168 372,96 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 950 000,00 | 0,00 | 2 881 861,00 | 2 881 861,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 | 0,00 | 4 299 524,00 | 4 299 524,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 550 000,00 | 0,00 | 4 410 055,00 | 4 410 055,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 850 000,00 | 0,00 | 4 861 578,00 | 4 861 578,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 5 274 381,00 | 5 274 381,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 5 591 303,00 | 5 591 303,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 5 861 333,00 | 5 861 333,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 6 120 170,00 | 6 120 170,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 368 036,00 | 6 368 036,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 6 603 514,00 | 6 603 514,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 6 765 733,00 | 6 765 733,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 118,00 | 6 895 118,00 |

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% | 13,82% | 16,08% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,99% | -0,34% | 1,71% | 10,87% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,62% | 6,41% | 7,90% | 9,55% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,39% | 7,75% | 9,02% | 8,29% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,90% | 10,02% | x | 8,27% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,58% | 9,87% | x | 6,24% | 7,97% | NIE | TAK |
| 2027 | 6,31% | 10,40% | x | 6,50% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 10,87% | x | 6,55% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 11,22% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,29% | 11,45% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,11% | 11,62% | x | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,03% | 11,74% | x | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,77% | 11,80% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 3,72% | 11,80% | x | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,60% | 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 | 1 158 850,00 | 1 158 850,00 | 1 158 850,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 1 158 850,00 | 1 158 850,00 | 1 158 850,00 |
| 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 | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 8 220 029,44 | 111 087,57 | 8 108 941,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 828 000,00 | 0,00 | 11 828 000,00 | 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/22
Burmistrza Olsztyńka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 dochodów została zwiększona o 256 426,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 256 426,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztynek na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 256 426,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 256 426,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztynek na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -11 227 586,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 68 928 845,41 zł | +256 426,00 zł | 69 185 271,41 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 64 606 237,51 zł | +256 426,00 zł | 64 862 663,51 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 15 989 216,58 zł | +85 194,00 zł | 16 074 410,58 zł |
| pozostałe | 24 017 131,93 zł | +171 232,00 zł | 24 188 363,93 zł |
| dochody majątkowe | 4 322 607,90 zł | 0,00 zł | 4 322 607,90 zł |
| Wydatki ogółem: | 80 156 432,20 zł | +256 426,00 zł | 80 412 858,20 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 65 773 450,99 zł | +256 426,00 zł | 66 029 876,99 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 27 968 927,26 zł | +19 617,93 zł | 27 988 545,19 zł |
| wydatki majątkowe | 14 382 981,21 zł | 0,00 zł | 14 382 981,21 zł |
| Wynik budżetu | -11 227 586,79 zł | 0,00 zł | -11 227 586,79 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.1 | 6,99% | 7,62% | 7,39% | 6,90% | 6,58% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.3 | 10,87% | 9,55% | 8,29% | 8,27% | 6,24% |
| 8.3.1 | 12,60% | 11,27% | 10,02% | 9,99% | 7,97% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,31% | 2,91% | 2,53% | 4,29% | 4,11% |
| 8.3 | 6,50% | 6,55% | 7,85% | 9,51% | 10,23% |
| 8.3.1 | 8,22% | 8,28% | 7,85% | 9,51% | 10,23% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| 8.1 | 5,03% | 4,77% | 3,72% | 3,60% | |
| 8.3 | 10,78% | 11,02% | 11,30% | 11,50% | |
| 8.3.1 | 10,78% | 11,02% | 11,30% | 11,50% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczone, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Pełniący Funkcję Burmistrza Olsztynka

Tomasz Maria Starowieyski