

**UCHWAŁA NR II-4/2024
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV-602/2023 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztynek na lata 2024-2036 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olsztynek - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek- otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Głowacz

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 II-4/2024 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	11 844 722,00	18 803 227,79	13 968 737,34	9 045 474,06	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	
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	
Wykonanie 2022	75 532 454,04	74 252 063,34	12 587 712,57	1 016 906,00	13 864 828,00	21 974 363,45	24 808 253,32	15 801 717,68	1 280 390,70	889 842,41	200 083,16	
Plan 3 kw. 2023	74 348 183,17	67 972 499,46	9 305 810,00	1 613 520,00	17 465 763,00	12 627 772,58	26 959 633,88	18 468 140,00	6 375 683,71	1 000 000,00	5 219 196,96	
Wykonanie 2023	74 134 223,13	68 701 403,98	9 305 810,00	1 613 520,00	17 658 233,85	13 149 283,18	26 974 556,95	17 968 593,46	5 432 819,15	2 462 552,98	2 813 421,77	
2024	98 870 208,37	76 390 313,03	12 753 371,00	2 182 707,00	18 805 195,00	12 684 654,85	29 964 385,18	22 400 000,00	22 479 895,34	2 710 326,10	19 743 569,24	
2025	79 683 179,88	74 545 106,00	13 276 259,00	2 272 198,00	17 000 208,00	10 905 080,00	31 091 361,00	23 468 400,00	5 138 073,88	815 000,00	4 323 073,88	
2026	78 411 353,00	76 851 353,00	13 687 823,00	2 342 636,00	17 527 214,00	11 243 137,00	32 050 543,00	24 191 270,00	1 560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	
2027	78 618 887,00	78 618 887,00	14 030 019,00	2 401 202,00	17 965 394,00	11 524 215,00	32 698 057,00	24 642 302,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 820 217,00	80 820 217,00	14 422 860,00	2 468 436,00	18 468 425,00	11 846 893,00	33 613 603,00	25 332 286,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 921 542,00	82 921 542,00	14 797 854,00	2 532 615,00	18 948 604,00	12 154 912,00	34 487 557,00	25 990 925,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 994 580,00	84 994 580,00	15 167 800,00	2 595 930,00	19 422 319,00	12 458 785,00	35 349 746,00	26 640 698,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 034 450,00	87 034 450,00	15 531 827,00	2 658 232,00	19 888 455,00	12 757 796,00	36 198 140,00	27 280 075,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 036 241,00	89 036 241,00	15 889 059,00	2 719 371,00	20 345 889,00	13 051 225,00	37 030 697,00	27 907 517,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 084 074,00	91 084 074,00	16 254 507,00	2 781 917,00	20 813 844,00	13 351 403,00	37 882 403,00	28 549 390,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 179 007,00	93 179 007,00	16 628 361,00	2 845 901,00	21 292 562,00	13 658 485,00	38 753 698,00	29 206 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 322 124,00	95 322 124,00	17 010 813,00	2 911 357,00	21 782 291,00	13 972 630,00	39 645 033,00	29 877 765,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 419 211,00	97 419 211,00	17 385 051,00	2 975 407,00	22 261 501,00	14 280 028,00	40 517 224,00	30 535 076,00	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			
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	
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	
Wykonanie 2022	78 252 751,57	69 355 640,18	27 366 020,95	0,00	0,00	1 503 665,95	0,00	0,00	0,00	8 897 111,39	5 797 111,39	406 530,60	
Plan 3 kw. 2023	83 354 451,77	69 142 021,13	29 528 090,26	70 000,00	0,00	1 979 430,00	0,00	0,00	0,00	14 212 430,64	11 159 931,55	2 230 000,00	
Wykonanie 2023	73 230 750,01	66 096 680,37	29 546 116,44	0,00	0,00	1 849 708,18	0,00	0,00	0,00	7 134 069,64	4 081 570,55	483 293,31	
2024	111 399 207,89	78 525 809,95	36 933 268,24	70 000,00	0,00	1 362 404,42	0,00	0,00	0,00	32 873 397,94	32 073 397,94	4 437 345,50	
2025	79 703 179,88	72 887 532,40	35 147 874,00	0,00	0,00	1 390 880,00	0,00	0,00	0,00	6 815 647,48	6 815 647,48	0,00	
2026	75 711 353,00	73 562 008,00	35 639 944,00	0,00	0,00	1 069 880,00	0,00	0,00	0,00	2 149 345,00	2 149 345,00	0,00	
2027	75 918 887,00	74 371 909,00	36 085 443,00	0,00	0,00	912 880,00	0,00	0,00	0,00	1 546 978,00	1 546 978,00	0,00	
2028	79 610 217,00	77 204 632,00	37 032 686,00	0,00	0,00	764 020,00	0,00	0,00	0,00	2 405 585,00	2 405 585,00	0,00	
2029	81 861 542,00	79 000 952,00	37 986 278,00	0,00	0,00	649 050,00	0,00	0,00	0,00	2 860 590,00	2 860 590,00	0,00	
2030	82 844 580,00	79 744 418,00	38 954 928,00	0,00	0,00	542 225,00	0,00	0,00	0,00	3 100 162,00	3 100 162,00	0,00	
2031	84 584 450,00	81 609 304,00	39 919 062,00	0,00	0,00	436 795,00	0,00	0,00	0,00	2 975 146,00	2 975 146,00	0,00	
2032	86 336 241,00	83 502 582,00	40 897 079,00	0,00	0,00	320 720,00	0,00	0,00	0,00	2 833 659,00	2 833 659,00	0,00	
2033	88 284 074,00	85 438 390,00	41 899 057,00	0,00	0,00	197 430,00	0,00	0,00	0,00	2 845 684,00	2 845 684,00	0,00	
2034	92 379 007,00	87 479 035,00	42 925 584,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 899 972,00	4 899 972,00	0,00	
2035	92 822 124,00	89 586 885,00	43 955 798,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235 239,00	3 235 239,00	0,00	

2036	93 919 211,00	91 709 237,00	44 999 748,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 974,00	2 209 974,00	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 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
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
Wykonanie 2022	-2 720 297,53	0,00	16 056 624,61	0,00	0,00	4 358 711,85	2 720 297,53	11 697 912,76	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 006 268,60	0,00	11 751 968,60	5 400 000,00	5 400 000,00	708 529,50	708 529,50	5 643 439,10	2 897 739,10
Wykonanie 2023	903 473,12	903 473,12	10 985 675,01	0,00	0,00	708 529,50	0,00	10 277 145,51	0,00
2024	-12 528 999,52	0,00	15 234 699,52	6 800 000,00	6 800 000,00	1 926 606,03	1 926 606,03	6 508 093,49	3 802 393,49
2025	-20 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	20 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 500 000,00	3 500 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 100,00	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 542,25	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 700,00	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 201 749,30	349,30	4 896 423,16	20 953 047,77
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 855 700,00	0,00	-1 169 521,67	5 182 446,93
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 455 700,00	0,00	2 604 723,61	13 590 398,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550 000,00	0,00	-2 135 496,92	6 299 202,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 570 000,00	0,00	1 657 573,60	1 657 573,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 000,00	0,00	3 289 345,00	3 289 345,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 170 000,00	0,00	4 246 978,00	4 246 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	3 615 585,00	3 615 585,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	3 920 590,00	3 920 590,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	5 250 162,00	5 250 162,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	5 425 146,00	5 425 146,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 533 659,00	5 533 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 645 684,00	5 645 684,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 699 972,00	5 699 972,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 735 239,00	5 735 239,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 974,00	5 709 974,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,95%	3,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,75%	12,18%	x	x	x	x
2024	6,39%	-0,32%	3,94%	11,10%	12,30%	TAK	TAK
2025	6,43%	4,79%	x	10,35%	11,55%	TAK	TAK
2026	5,75%	6,64%	x	7,15%	7,98%	TAK	TAK
2027	5,38%	7,69%	x	6,95%	7,78%	TAK	TAK
2028	2,86%	6,35%	x	6,61%	7,44%	TAK	TAK
2029	2,42%	6,46%	x	5,55%	6,37%	TAK	TAK
2030	3,71%	7,99%	x	4,79%	5,62%	TAK	TAK
2031	3,89%	7,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,98%	7,70%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	3,86%	7,52%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	1,17%	7,33%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	3,19%	7,17%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK

2036	4,25%	6,91%	x	7,44%	7,44%	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 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
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
Wykonanie 2022	1 248 850,00	1 248 850,00	1 227 116,80	19 150,00	19 150,00	19 150,00	973 460,42	973 460,42	973 460,42
Plan 3 kw. 2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	93 686,00	93 686,00	93 686,00	279 039,58	279 039,58	263 319,58
Wykonanie 2023	576 629,23	576 629,23	543 231,84	365 024,71	365 024,71	350 681,27	427 397,70	427 397,70	389 300,45
2024	226 318,16	226 318,16	192 289,11	2 328 670,04	2 328 670,04	2 247 583,94	798 186,46	798 186,46	660 758,66
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	79 568,70	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	8 280 502,39	117 666,31	8 162 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	165 767,00	165 767,00	111 767,00	6 388 255,34	319 776,91	6 068 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	165 317,38	165 317,38	111 767,00	6 388 255,34	319 776,91	6 068 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 292 934,72	3 292 934,72	2 445 630,54	22 490 302,92	2 049 759,01	20 440 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 190 287,00	6 954 683,73	150 000,00	6 804 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	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	3 630,00	0,00	3 630,00	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

2036	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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	16 611 915,25	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	
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	
Wykonanie 2022	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 745 700,00	349,30	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 745 700,00	349,30	349,30	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	0,00	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	

2036	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 II-4/2024 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 315 535,54	22 490 302,92	6 954 683,73	2 130 000,00	0,00	3 630,00
1.a	- wydatki bieżące				2 459 175,45	2 049 759,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 856 360,09	20 440 543,91	6 804 683,73	2 130 000,00	0,00	3 630,00
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:				5 095 544,14	3 437 389,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				711 244,14	553 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek” - Utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek	ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU	2023	2024	683 964,14	549 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ - Opieka nad dziećmi do lat 3 - otwarcie oddziału i dostosowanie otoczenia instytucji	ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU	2023	2024	27 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 384 300,00	2 884 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do miejscowości Jadamowo - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Olsztynku	2024	2025	4 080 000,00	2 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek” - Utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek	ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU	2023	2024	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ - Opieka nad dziećmi do lat 3 - otwarcie oddziału i dostosowanie otoczenia instytucji	ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU	2023	2024	95 200,00	95 200,00	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				37 219 991,40	19 052 913,11	5 454 683,73	2 130 000,00	0,00	3 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 747 931,31	1 496 669,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2024	89 128,30	5 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie standardów oświetlenia na terenie miasta i gminy Olsztynek - Podniesienie standardów oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2025	341 243,42	173 330,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 428 616,65
1.a	2 049 759,01
1.b	29 378 857,64
1.1	4 937 389,81
1.1.1	553 089,81
1.1.1.1	549 809,81
1.1.1.2	3 280,00
1.1.2	4 384 300,00
1.1.2.1	4 080 000,00
1.1.2.2	209 100,00
1.1.2.3	95 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 491 226,84
1.3.1	1 496 669,20
1.3.1.1	5 778,72
1.3.1.2	173 330,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont drogi dla pieszych w ciągu ul. Górnej (159540N) w Olsztynku - Remont drogi, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi dla pieszych w ciągu ul. Leśnej w Olsztynku - Remont drogi, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	405 179,90	405 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 159001N w miejscowości Warlity Małe na odcinku około 865 mb" - Remont drogi, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	836 379,69	836 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 472 060,09	17 556 243,91	5 304 683,73	2 130 000,00	0,00	3 630,00
1.3.2.1	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnowko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2024	166 803,33	101 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2025	3 612 300,00	2 620 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2024	9 679 766,01	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w Ameryce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2025	3 002 006,50	1 546 002,62	1 436 003,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja części drogi gminnej Nr 159539N oraz ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej na odcinku Olsztynek - droga powiatowa Nr 1425N - Modernizacja części drogi gminnej	Urząd Miejski w Olsztynku	2024	2026	2 724 665,85	60 000,00	1 644 665,85	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych - Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2024	132 024,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku - Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	302 465,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mieszkań komunalnych w Olsztynku - Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2028	207 007,00	113 043,00	21 534,00	0,00	0,00	3 630,00
1.3.2.10	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	188 263,02	172 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OLSZTYNKU	2016	2026	563 494,59	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2024	758 940,34	92 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 124/5 w Gaju (na boisko, plac zabaw, wiatę, siłownię zewnętrzną) - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	48 977,83	12 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie - Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2024	122 353,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki, obręb 20 w miejscowości Maróz - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	39 625,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2026	893 822,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	76 000,00
1.3.1.4	405 179,90
1.3.1.5	836 379,69
1.3.2	24 994 557,64
1.3.2.1	101 259,75
1.3.2.2	3 600 000,00
1.3.2.3	4 340 000,00
1.3.2.4	2 982 006,50
1.3.2.5	5 470 000,00
1.3.2.6	2 724 665,85
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	138 207,00
1.3.2.10	172 503,00
1.3.2.11	240 000,00
1.3.2.12	92 254,72
1.3.2.13	12 646,09
1.3.2.14	7 000,00
1.3.2.15	30 000,00
1.3.2.16	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie plaży w Marózkach - Zagospodarowanie plaży w Marózkach	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	72 518,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2024	781 729,44	725 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku - Scena letnia na plaży miejskiej w Olsztynku (OBO)	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2023	2024	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i wyposażenie boisk - Budowa i wyposażenie boisk	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2024	318 818,52	111 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi w Jemiołowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2024	1 313 802,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Olsztynek na terenie orlików, boiska i Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2024	2025	140 600,00	28 120,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2024	1 262 075,85	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2024	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	56 000,00
1.3.2.18	725 887,44
1.3.2.19	140 000,00
1.3.2.20	500 000,00
1.3.2.21	111 527,29
1.3.2.22	10 000,00
1.3.2.23	140 600,00
1.3.2.24	110 000,00
1.3.2.25	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 755 831,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 755 831,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 730 667,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 755 831,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 25 164,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 528 999,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 114 376,88	+755 831,49	98 870 208,37
Dochody bieżące	75 634 481,54	+755 831,49	76 390 313,03
Dotacje bieżące	11 928 823,36	+755 831,49	12 684 654,85
Wydatki ogółem	110 668 540,40	+730 667,49	111 399 207,89
Wydatki bieżące	77 769 978,46	+755 831,49	78 525 809,95
Wynagrodzenia i pochodne	36 908 287,63	+24 980,61	36 933 268,24
Pozostałe wydatki bieżące	39 429 286,41	+730 850,88	40 160 137,29
Wydatki majątkowe	32 898 561,94	-25 164,00	32 873 397,94
Wynik budżetu	-12 554 163,52	+25 164,00	-12 528 999,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 164,00 zł i po zmianach wynoszą 15 234 699,52 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 259 863,52	-25 164,00	15 234 699,52
Wolne środki	6 533 257,49	-25 164,00	6 508 093,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Olsztynek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Olsztynek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 705 700,00	0,00	2 705 700,00
2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2026	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2028	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
2029	850 000,00	210 000,00	1 060 000,00
2030	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00
2031	1 900 000,00	550 000,00	2 450 000,00
2032	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
2033	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00
2034	0,00	800 000,00	800 000,00
2035	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa mieszkań komunalnych w Olsztynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 164,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 25 164,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 465 707,91	-25 164,00	20 440 543,91
2025	6 783 149,73	+21 534,00	6 804 683,73
2026	2 130 000,00	-	2 130 000,00
2027	0,00	-	0,00
2028	0,00	+3 630,00	3 630,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.