

Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr XXXVII/457/23 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2032 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2036 roku;
- 2) tytuł niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2036”;
- 3) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 5) ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

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 ... Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 13.08.2024 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	32 707 619,78	32 104 757,71	7 320 960,00	113 954,73	7 911 436,00	8 923 858,82	7 834 548,16	4 555 762,72	602 862,07	62 797,64	540 064,43	
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 688 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 318 055,51	4 722 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 809 001,17	
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 998,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41	
Wykonanie 2020	44 419 591,17	41 480 598,70	10 470 643,00	130 375,90	8 581 747,00	13 464 738,69	8 833 094,11	5 154 660,74	2 938 992,47	135 346,00	2 803 646,47	
Wykonanie 2021	50 225 920,91	47 575 231,25	11 981 996,00	159 265,67	10 145 462,00	14 609 909,92	10 678 597,66	5 598 115,01	2 650 689,66	359 849,10	2 290 840,56	
Wykonanie 2022	55 592 679,92	51 389 448,04	12 783 904,57	156 921,78	9 024 731,00	16 874 724,01	12 549 166,68	5 593 164,03	4 203 231,88	453 669,34	3 749 562,54	
Plan 3 kw. 2023	56 659 782,83	43 037 050,54	9 451 625,00	110 310,00	11 919 750,00	7 299 679,64	14 255 685,90	6 600 000,00	13 622 732,29	500 000,00	13 122 732,29	
2024	69 825 569,09	49 836 200,63	13 222 291,00	248 315,00	13 395 778,00	8 571 764,74	14 398 051,89	7 050 000,00	19 989 368,46	700 000,00	19 289 368,46	
2025	71 271 552,09	48 413 224,00	13 764 405,00	258 496,00	11 818 866,00	7 283 042,00	15 288 415,00	7 614 000,00	22 858 328,09	500 000,00	22 358 328,09	
2026	62 038 972,39	49 914 034,00	14 191 102,00	266 509,00	12 185 251,00	7 508 816,00	15 762 356,00	7 850 034,00	12 124 938,39	300 000,00	11 824 938,39	
2027	52 873 885,00	51 173 885,00	14 545 880,00	273 172,00	12 489 882,00	7 696 536,00	16 168 415,00	8 046 285,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2028	52 594 419,00	52 594 419,00	14 953 165,00	280 821,00	12 839 599,00	7 912 039,00	16 608 795,00	8 271 581,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 961 874,00	53 961 874,00	15 341 947,00	288 122,00	13 173 429,00	8 117 752,00	17 040 624,00	8 486 642,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 310 922,00	55 310 922,00	15 725 496,00	295 325,00	13 502 765,00	8 320 696,00	17 466 640,00	8 698 808,00	0,00	0,00	0,00	
2031	56 638 384,00	56 638 384,00	16 102 908,00	302 413,00	13 826 831,00	8 520 393,00	17 885 839,00	8 907 579,00	0,00	0,00	0,00	

2032	57 941 066,00	57 941 066,00	16 473 275,00	309 368,00	14 144 848,00	8 716 362,00	18 297 213,00	9 112 453,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 157 829,00	59 157 829,00	16 819 214,00	315 865,00	14 441 890,00	8 899 406,00	18 681 454,00	9 303 815,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 400 144,00	60 400 144,00	17 172 417,00	322 498,00	14 745 170,00	9 086 294,00	19 073 765,00	9 499 195,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 547 747,00	61 547 747,00	17 498 693,00	328 625,00	15 025 328,00	9 258 934,00	19 436 167,00	9 679 680,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 655 606,00	62 655 606,00	17 813 669,00	334 540,00	15 295 784,00	9 425 595,00	19 786 018,00	9 853 914,00	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	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	79 677,41	0,00	0,00	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	35 106,71	
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	0,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	1 418 687,93	
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 092 895,37	11 682 230,17	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 000,00	
Wykonanie 2020	39 990 613,77	36 276 816,00	11 712 412,93	0,00	0,00	133 648,14	0,00	0,00	0,00	3 713 797,77	3 713 797,77	400 000,00	
Wykonanie 2021	46 626 806,14	39 534 760,13	13 403 898,88	0,00	0,00	96 946,95	0,00	0,00	0,00	7 092 046,01	7 092 046,01	610 900,00	
Wykonanie 2022	56 242 912,01	44 850 751,50	15 200 744,27	0,00	0,00	128 200,56	0,00	0,00	0,00	11 392 160,51	11 392 160,51	204 358,50	
Plan 3 kw. 2023	66 530 798,78	43 793 877,75	19 484 672,81	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	22 736 921,03	22 736 921,03	1 330 000,00	
2024	81 724 600,91	49 708 087,12	23 750 441,98	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 016 513,79	32 016 513,79	1 667 144,00	
2025	72 608 124,09	46 405 563,00	22 162 945,00	0,00	0,00	628 367,00	0,00	0,00	0,00	26 202 561,09	20 144 233,00	0,00	
2026	62 630 089,39	47 738 985,00	22 816 752,00	0,00	0,00	575 940,00	0,00	0,00	0,00	14 891 104,39	8 016 166,00	0,00	
2027	51 764 247,00	48 855 423,00	23 415 692,00	0,00	0,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	2 908 824,00	2 908 824,00	0,00	
2028	51 484 781,00	50 019 068,00	24 030 354,00	0,00	0,00	409 890,00	0,00	0,00	0,00	1 465 713,00	1 465 713,00	0,00	
2029	52 852 236,00	51 202 428,00	24 649 136,00	0,00	0,00	334 997,00	0,00	0,00	0,00	1 649 808,00	1 649 808,00	0,00	
2030	54 201 280,00	52 411 546,00	25 277 689,00	0,00	0,00	260 105,00	0,00	0,00	0,00	1 789 734,00	1 789 734,00	0,00	
2031	56 100 174,00	53 590 653,00	25 903 312,00	0,00	0,00	141 745,00	0,00	0,00	0,00	2 509 521,00	2 509 521,00	0,00	
2032	57 402 856,00	54 878 940,00	26 537 943,00	0,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00	2 523 916,00	2 523 916,00	0,00	
2033	58 619 619,00	56 270 190,00	27 188 123,00	0,00	0,00	141 975,00	0,00	0,00	0,00	2 349 429,00	2 349 429,00	0,00	
2034	59 311 934,00	57 611 222,00	27 840 638,00	0,00	0,00	106 990,00	0,00	0,00	0,00	1 700 712,00	1 700 712,00	0,00	
2035	60 359 537,00	58 964 299,00	28 480 973,00	0,00	0,00	78 142,00	0,00	0,00	0,00	1 395 238,00	1 395 238,00	0,00	
2036	61 513 951,00	60 327 622,00	29 128 915,00	0,00	0,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	1 186 329,00	1 186 329,00	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	1 472 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	2 748 378,19	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00
Wykonanie 2020	4 428 977,40	1 559 996,00	5 703 868,26	0,00	0,00	47 018,96	0,00	5 632 087,30	0,00
Wykonanie 2021	3 599 114,77	1 759 996,00	8 548 087,66	0,00	0,00	3 268 079,66	0,00	5 280 008,00	0,00
Wykonanie 2022	-650 232,09	0,00	10 412 206,43	0,00	0,00	6 867 194,43	0,00	3 520 012,00	650 232,09
Plan 3 kw. 2023	-9 871 015,95	0,00	11 171 031,95	6 000 000,00	6 000 000,00	3 116 015,95	1 915 999,95	1 955 016,00	1 955 016,00
2024	-11 899 031,82	0,00	12 666 459,82	3 500 000,00	3 500 000,00	4 891 694,48	4 555 544,94	4 218 765,34	3 843 486,88
2025	-1 336 572,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 336 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-591 117,00	0,00	1 832 610,00	1 832 610,00	591 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 109 642,00	1 109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 188 210,00	1 188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 141 655,00	1 141 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	24 762,00	0,00	1 584 758,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 590 996,00	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 300 016,00	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	56 000,00	0,00	767 428,00	711 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 428,00	1 263 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 493,00	1 241 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 638,00	1 109 638,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 642,00	1 109 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	538 210,00	538 210,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 210,00	1 188 210,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 655,00	1 141 655,00	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 ^{β)} 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	6 073 800,94	6 073 800,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 935,44	4 596 935,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 762,00	5 280 008,00	0,00	5 203 782,70	10 882 888,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	8 040 471,12	16 588 558,78
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	1 955 016,00	0,00	6 538 696,54	16 925 902,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	6 755 000,00	0,00	-756 827,21	4 314 204,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	7 543 572,00	0,00	128 113,51	9 238 573,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 144,00	0,00	2 007 661,00	2 007 661,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 471 261,00	0,00	2 175 049,00	2 175 049,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 361 623,00	0,00	2 318 462,00	2 318 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 985,00	0,00	2 575 351,00	2 575 351,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 142 347,00	0,00	2 759 446,00	2 759 446,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 032 705,00	0,00	2 899 376,00	2 899 376,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 495,00	0,00	3 047 731,00	3 047 731,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 285,00	0,00	3 062 126,00	3 062 126,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 418 075,00	0,00	2 887 639,00	2 887 639,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 865,00	0,00	2 788 922,00	2 788 922,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 655,00	0,00	2 583 448,00	2 583 448,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 984,00	2 327 984,00

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	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,61%	-0,21%	x	x	x	x
2024	2,45%	1,04%	2,73%	20,57%	22,09%	TAK	TAK
2025	4,60%	6,41%	x	17,11%	18,63%	TAK	TAK
2026	4,29%	6,49%	x	13,68%	15,38%	TAK	TAK
2027	3,67%	6,45%	x	10,81%	12,51%	TAK	TAK
2028	3,40%	6,68%	x	8,96%	10,66%	TAK	TAK
2029	3,15%	6,75%	x	6,41%	8,11%	TAK	TAK
2030	2,91%	6,72%	x	4,60%	6,30%	TAK	TAK
2031	1,41%	6,63%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	1,31%	6,44%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	1,35%	6,03%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2034	2,33%	5,64%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	2,42%	5,09%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	2,21%	4,44%	x	6,19%	6,19%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	97 146,78	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 052,50	162 052,50	121 490,48	121 490,48	88 594,93
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 199 258,82	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 558,29	67 558,29	57 424,51
Wykonanie 2020	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00
Wykonanie 2021	97 897,77	97 897,77	97 897,77	994 033,67	994 033,67	994 033,67	43 724,60	43 724,60	37 165,90
Wykonanie 2022	62 600,00	62 600,00	62 600,00	2 619 195,82	2 619 195,82	2 619 195,82	104 753,96	104 753,96	94 036,58
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	8 235 875,02	8 235 875,02	6 785 875,02	10 150,00	10 150,00	7 931,85
2024	0,00	0,00	0,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	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
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	2 458 275,25	2 458 275,25	1 344 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 044 433,23	10 044 433,23	4 747 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 807 634,70	2 069 596,83	1 738 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 586 536,54	2 586 536,54	1 411 466,95	9 243 770,88	930 004,35	8 313 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 209 704,68	3 209 704,68	2 349 480,58	15 613 740,78	6 221 510,01	9 392 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 876 889,08	7 876 889,08	6 094 068,65	27 019 911,00	7 491 370,05	19 528 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 298 467,12	6 729 026,80	29 569 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 240 053,50	0,00	0,00	27 359 476,63	6 842 803,00	20 516 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 009,50	0,00	0,00	16 470 612,39	2 533 509,00	13 937 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 384 126,72	2 645 803,00	1 738 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 736 814,00	2 736 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 612 946,00	1 612 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 809,00	70 809,00	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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 720,82	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 353,00	
Wykonanie 2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	711 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	913 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	844 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	571 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 ... Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 13.08.2024 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)				105 737 595,16	36 298 467,12	27 359 476,63	16 470 612,39	4 384 126,72	2 736 814,00
1.a	- wydatki bieżące				36 275 969,50	6 729 026,80	6 842 803,00	2 533 509,00	2 645 803,00	2 736 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 461 625,66	29 569 440,32	20 516 673,63	13 937 103,39	1 738 323,72	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				105 737 595,16	36 298 467,12	27 359 476,63	16 470 612,39	4 384 126,72	2 736 814,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 275 969,50	6 729 026,80	6 842 803,00	2 533 509,00	2 645 803,00	2 736 814,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2029	16 909 424,00	2 037 073,00	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	14 637,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	14 525 136,00	3 432 240,00	3 432 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	1 010 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknarz - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	37 915,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	2 265 888,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	19 982,00	7 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	9 225,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 612 946,00	70 809,00	88 933 251,64
1.a	1 612 946,00	70 809,00	23 171 710,80
1.b	0,00	0,00	65 761 540,84
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 612 946,00	70 809,00	88 933 251,64
1.3.1	1 612 946,00	70 809,00	23 171 710,80
1.3.1.26	1 329 710,00	0,00	12 563 328,00
1.3.1.28	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.29	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.34	0,00	0,00	7 318,50
1.3.1.37	0,00	0,00	6 864 480,00
1.3.1.38	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	283 236,00	70 809,00	1 770 225,00
1.3.1.44	0,00	0,00	7 992,80
1.3.1.47	0,00	0,00	3 690,00

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						
1.3.1.49	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	310 000,00	190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do sieci CSS	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.53	Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu walenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2025	470 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	16 912,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030 - poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kusiecia oraz Turów, gmina Olsztyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 461 625,66	29 569 440,32	20 516 673,63	13 937 103,39	1 738 323,72	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2026	542 030,00	10 000,00	100 000,00	430 965,80	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2024	427 927,03	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	6 700 000,00	6 664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	179 758,94	11 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	10 332 617,44	10 194 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	556 600,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.53	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	3 382,50
1.3.1.59	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.60	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	65 761 540,84
1.3.2.37	0,00	0,00	540 965,58
1.3.2.39	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	6 664 250,00
1.3.2.49	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	11 835,71
1.3.2.61	0,00	0,00	10 194 306,16
1.3.2.62	0,00	0,00	556 600,00

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						
1.3.2.65	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	9 754 000,00	9 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	985 000,00	641 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	2 748 098,00	82 318,00	1 961 780,00	669 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	1 463 300,00	0,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	414 834,00	414 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	2 800 000,00	154 000,00	2 609 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	817 840,00	200 000,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	3 000 763,31	0,00	1 726 000,00	1 237 863,31	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	1 100 000,00	96 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	1 600 000,00	78 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	3 690,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przywilowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Rędzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	14 760,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	455 100,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa drogi gminnej w m. Olsztyn ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	34 440,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	29 520,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Umowa na rozgraniczenie nr U/6641/416/2023 z dnia 12.10.2023 r. - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	9 704 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	641 270,51
1.3.2.71	0,00	0,00	2 713 098,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 463 300,00
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	414 834,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 763 100,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	800 620,00
1.3.2.78	0,00	0,00	2 963 863,31
1.3.2.79	0,00	0,00	96 064,60
1.3.2.80	0,00	0,00	78 000,03
1.3.2.81	0,00	0,00	738,00
1.3.2.82	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.83	0,00	0,00	2 952,00
1.3.2.84	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.85	0,00	0,00	343 170,00
1.3.2.86	0,00	0,00	6 888,00
1.3.2.87	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.88	0,00	0,00	6 888,00

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						
1.3.2.89	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	1 700 000,00	66 533,31	865 000,00	768 466,69	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	81 649,00	5 000,00	68 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	145 840,00	75 517,00	61 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	22 576 214,94	30 000,00	9 977 083,63	10 830 807,59	1 738 323,72	0,00
1.3.2.93	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) - poprawa bezpieczeństwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	418 000,00	30 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.91	0,00	0,00	137 022,00
1.3.2.92	0,00	0,00	22 576 214,94
1.3.2.93	0,00	0,00	418 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 893 890,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 571 102,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 464 993,44 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 67 606,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 334 304,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 401 911,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 899 031,82 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	70 719 459,81	-893 890,72	69 825 569,09
Dochody bieżące	49 265 097,91	+571 102,72	49 836 200,63
Dotacje bieżące	8 242 773,91	+328 990,83	8 571 764,74
Pozostałe	14 155 940,00	+242 111,89	14 398 051,89
Dochody majątkowe	21 454 361,90	-1 464 993,44	19 989 368,46
Wydatki ogółem	81 792 207,75	-67 606,84	81 724 600,91
Wydatki bieżące	48 373 782,96	+1 334 304,16	49 708 087,12
Wynagrodzenia i pochodne	23 696 262,47	+54 179,51	23 750 441,98
Pozostałe wydatki bieżące	24 377 520,49	+1 280 124,65	25 657 645,14
Wydatki majątkowe	33 418 424,79	-1 401 911,00	32 016 513,79
Wynik budżetu	-11 072 747,94	-826 283,88	-11 899 031,82

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+59 157 829,00	59 157 829,00
2034	-	+60 400 144,00	60 400 144,00
2035	-	+61 547 747,00	61 547 747,00
2036	-	+62 655 606,00	62 655 606,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 177 801,00	+227 762,00	46 405 563,00
2026	47 426 441,00	+312 544,00	47 738 985,00
2027	48 573 737,00	+281 686,00	48 855 423,00
2028	49 772 366,00	+246 702,00	50 019 068,00

2029	50 990 712,00	+211 716,00	51 202 428,00
2030	52 234 815,00	+176 731,00	52 411 546,00
2031	53 496 473,00	+94 180,00	53 590 653,00
2032	54 788 034,00	+90 906,00	54 878 940,00
2033	-	+56 270 190,00	56 270 190,00
2034	-	+57 611 222,00	57 611 222,00
2035	-	+58 964 299,00	58 964 299,00
2036	-	+60 327 622,00	60 327 622,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 780 323,09	+2 422 238,00	26 202 561,09
2026	13 268 103,39	+1 623 001,00	14 891 104,39
2027	2 978 720,00	-69 896,00	2 908 824,00
2028	1 500 625,00	-34 912,00	1 465 713,00
2029	1 649 734,00	+74,00	1 649 808,00
2030	1 754 675,00	+35 059,00	1 789 734,00
2031	2 091 911,00	+417 610,00	2 509 521,00
2032	2 103 032,00	+420 884,00	2 523 916,00
2033	-	+2 349 429,00	2 349 429,00
2034	-	+1 700 712,00	1 700 712,00
2035	-	+1 395 238,00	1 395 238,00
2036	-	+1 186 329,00	1 186 329,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	400 605,00	+227 762,00	628 367,00
2026	263 396,00	+312 544,00	575 940,00
2027	203 095,00	+281 686,00	484 781,00
2028	163 188,00	+246 702,00	409 890,00
2029	123 281,00	+211 716,00	334 997,00
2030	83 374,00	+176 731,00	260 105,00
2031	47 565,00	+94 180,00	141 745,00
2032	15 855,00	+90 906,00	106 761,00
2033	-	+141 975,00	141 975,00
2034	-	+106 990,00	106 990,00
2035	-	+78 142,00	78 142,00
2036	-	+33 393,00	33 393,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 826 283,88 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 500 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 840 175,94	+826 283,88	12 666 459,82
Kredyty, pożyczki, emisja	6 000 000,00	-2 500 000,00	3 500 000,00

papierów wartościowych			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 391 694,48	+500 000,00	4 891 694,48
Wolne środki	1 392 481,46	+2 826 283,88	4 218 765,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	+1 832 610,00	1 832 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 313 428,00	-50 000,00	1 263 428,00
2026	1 344 428,00	-102 935,00	1 241 493,00
2027	1 321 428,00	-211 790,00	1 109 638,00
2028	1 321 428,00	-211 790,00	1 109 638,00
2029	1 321 428,00	-211 790,00	1 109 638,00
2030	1 321 432,00	-211 790,00	1 109 642,00
2031	1 050 000,00	-511 790,00	538 210,00
2032	1 050 000,00	-511 790,00	538 210,00
2033	-	+538 210,00	538 210,00
2034	-	+1 088 210,00	1 088 210,00
2035	-	+1 188 210,00	1 188 210,00
2036	-	+1 141 655,00	1 141 655,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 932 610,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025	3 500 000,00	2 600 000,00	350 000,00	5 750 000,00
2026	5 750 000,00	1 832 610,00	397 065,00	7 185 545,00
2027	7 185 545,00	0,00	538 210,00	6 647 335,00
2028	6 647 335,00	0,00	538 210,00	6 109 125,00
2029	6 109 125,00	0,00	538 210,00	5 570 915,00
2030	5 570 915,00	0,00	538 210,00	5 032 705,00
2031	5 032 705,00	0,00	538 210,00	4 494 495,00
2032	4 494 495,00	0,00	538 210,00	3 956 285,00
2033	3 956 285,00	0,00	538 210,00	3 418 075,00
2034	3 418 075,00	0,00	1 088 210,00	2 329 865,00
2035	2 329 865,00	0,00	1 188 210,00	1 141 655,00
2036	1 141 655,00	0,00	1 141 655,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	711 428,00	0,00	711 428,00
2025	913 428,00	350 000,00	1 263 428,00
2026	844 428,00	397 065,00	1 241 493,00
2027	571 428,00	538 210,00	1 109 638,00
2028	571 428,00	538 210,00	1 109 638,00
2029	571 428,00	538 210,00	1 109 638,00
2030	571 432,00	538 210,00	1 109 642,00
2031	0,00	538 210,00	538 210,00
2032	0,00	538 210,00	538 210,00
2033	0,00	538 210,00	538 210,00
2034	0,00	1 088 210,00	1 088 210,00
2035	0,00	1 188 210,00	1 188 210,00
2036	0,00	1 141 655,00	1 141 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,45%	20,57%	TAK	22,09%	TAK
2025	4,60%	17,11%	TAK	18,63%	TAK
2026	4,29%	13,68%	TAK	15,38%	TAK
2027	3,67%	10,81%	TAK	12,51%	TAK
2028	3,40%	8,96%	TAK	10,66%	TAK
2029	3,15%	6,41%	TAK	8,11%	TAK
2030	2,91%	4,60%	TAK	6,30%	TAK
2031	1,41%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2032	1,31%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2033	1,35%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2034	2,33%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	2,42%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2036	2,21%	6,19%	TAK	6,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Olsztyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kusięta oraz Turów, gmina Olsztyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 418 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 418 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;

3) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4,00 zł;

4) Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 547 538,00 zł;

g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 073 462,00 zł;

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 630 780,00 zł;

i.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 557 318,00 zł;

j.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 335 166,00 zł;

6) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 694 000,00 zł;

m.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 899 000,00 zł;

n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 556 100,00 zł;

o.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 657 100,00 zł;

7) Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

p.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 716,00 zł;

q.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 180,00 zł;

r.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 180,00 zł;

8) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

s.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 722,00 zł;

t.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 517,00 zł;

u.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 71 613,00 zł;

v.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 096,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 709 026,80	+20 000,00	6 729 026,80
2025	6 627 803,00	+215 000,00	6 842 803,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 741 047,32	-2 171 607,00	29 569 440,32
2025	16 713 086,63	+3 803 587,00	20 516 673,63
2026	13 268 103,39	+669 000,00	13 937 103,39

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

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

sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski