

Projekt

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

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2036.

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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)¹⁾

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
3. 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

¹⁾Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

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 IV/.../24 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.11.2024 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	72 446 753,62	52 457 385,16	14 723 072,00	248 315,00	13 395 778,00	9 404 470,52	14 685 749,64	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	63 472 371,40	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	13 558 337,40	300 000,00	13 258 337,40	
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	81 578 797,74	50 918 543,36	23 866 628,71	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 660 254,38	30 660 254,38	1 667 144,00	
2025	72 910 124,09	46 405 563,00	22 162 945,00	0,00	0,00	628 367,00	0,00	0,00	0,00	26 504 561,09	20 446 233,00	0,00	
2026	64 296 488,40	47 738 985,00	22 816 752,00	0,00	0,00	575 940,00	0,00	0,00	0,00	16 557 503,40	8 609 233,00	0,00	
2027	51 724 247,00	48 855 423,00	23 415 692,00	0,00	0,00	484 781,00	0,00	0,00	0,00	2 868 824,00	2 868 824,00	0,00	
2028	50 964 781,00	50 019 068,00	24 030 354,00	0,00	0,00	409 890,00	0,00	0,00	0,00	945 713,00	945 713,00	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	-9 132 044,12	0,00	9 874 472,12	3 500 000,00	3 500 000,00	2 099 706,78	1 413 278,78	4 218 765,34	4 218 765,34
2025	-1 638 572,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 638 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-824 117,00	0,00	1 832 610,00	1 832 610,00	824 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 638,00	1 149 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 629 638,00	1 629 638,00	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	742 428,00	686 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	961 428,00	961 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 493,00	1 008 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 638,00	1 149 638,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 638,00	1 629 638,00	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		
	łączna 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	Kwota długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	7 568 572,00	0,00	1 538 841,80	7 857 313,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 207 144,00	0,00	2 007 661,00	2 007 661,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 031 261,00	0,00	2 175 049,00	2 175 049,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 881 623,00	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	2,29%	4,27%	5,90%	20,57%	22,09%	TAK	TAK
2025	3,87%	6,41%	x	17,56%	19,08%	TAK	TAK
2026	3,74%	6,49%	x	14,14%	15,84%	TAK	TAK
2027	3,76%	6,45%	x	11,27%	12,97%	TAK	TAK
2028	4,56%	6,68%	x	9,42%	11,12%	TAK	TAK
2029	3,15%	6,75%	x	6,88%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,91%	6,72%	x	5,06%	6,76%	TAK	TAK
2031	1,41%	6,63%	x	6,25%	6,25%	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	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	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	6 633,87	6 633,87	6 633,87	802 882,38	802 882,38	802 882,38	6 633,87	6 633,87	6 633,87
2025	134 521,85	134 521,85	134 521,85	2 207 220,00	2 207 220,00	1 802 220,01	134 521,85	134 521,85	134 521,85
2026	19 901,61	19 901,61	19 901,60	1 827 400,00	1 827 400,00	1 333 000,00	19 901,61	19 901,61	19 901,61
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	0,00	0,00	0,00	14 926,21	14 926,21	14 926,21
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	122 600,00	48 000,00	0,00	35 224 273,05	6 735 660,67	28 488 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 207 220,00	2 207 220,00	1 802 220,01	31 025 681,76	7 047 620,00	23 978 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 827 400,00	1 827 400,00	1 333 000,00	19 112 943,66	2 555 440,27	16 557 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 421 285,56	2 662 961,84	1 758 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 739 269,89	2 739 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 615 647,48	1 615 647,48	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	686 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	611 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	611 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	611 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 091 428,00	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 IV/.../24 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.11.2024 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)				111 131 464,01	35 224 273,05	31 025 681,76	19 112 943,66	4 421 285,56	2 739 269,89
1.a	- wydatki bieżące				36 531 667,85	6 735 660,67	7 047 620,00	2 555 440,27	2 662 961,84	2 739 269,89
1.b	- wydatki majątkowe				74 599 796,16	28 488 612,38	23 978 061,76	16 557 503,39	1 758 323,72	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:				4 333 203,54	129 233,87	2 341 741,85	1 847 301,61	14 926,21	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 983,54	6 633,87	134 521,85	19 901,61	14 926,21	0,00
1.1.1.1	Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	61 363,30	6 633,87	19 901,61	19 901,61	14 926,21	0,00
1.1.1.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	114 620,24	0,00	114 620,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 157 220,00	122 600,00	2 207 220,00	1 827 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn - poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	2 500 000,00	42 600,00	1 000 000,00	1 457 400,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	1 107 220,00	50 000,00	1 057 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	550 000,00	30 000,00	150 000,00	370 000,00	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				106 798 260,47	35 095 039,18	28 683 939,91	17 265 642,05	4 406 359,35	2 739 269,89
1.3.1	- wydatki bieżące				36 355 684,31	6 729 026,80	6 913 098,15	2 535 538,66	2 648 035,63	2 739 269,89
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 615 647,48	70 809,00	94 209 910,18
1.a	1 615 647,48	70 809,00	23 427 409,15
1.b	0,00	0,00	70 782 501,03
1.1	0,00	0,00	4 333 203,54
1.1.1	0,00	0,00	175 983,54
1.1.1.1	0,00	0,00	61 363,30
1.1.1.2	0,00	0,00	114 620,24
1.1.2	0,00	0,00	4 157 220,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 107 220,00
1.1.2.3	0,00	0,00	550 000,00
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	1 615 647,48	70 809,00	89 876 706,64
1.3.1	1 615 647,48	70 809,00	23 251 425,61
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

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						
1.3.1.38	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
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 Informatycznego 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 wocalenia 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
1.3.1.62	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olsztyn (ul. Kühna). - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2029	11 264,81	0,00	1 845,15	2 029,66	2 232,63	2 455,89

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.62	2 701,48	0,00	11 264,81

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						
1.3.1.63	Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023., 1722 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	55 450,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie protokołem kontroli KM.7123.11.2024.BK - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 442 576,16	28 366 012,38	21 770 841,76	14 730 103,39	1 758 323,72	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	181 520,40	13 597,17	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	2025	9 845 617,44	9 707 306,16	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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	2025	410 000,00	0,00	390 000,00	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	3 000 000,00	220 000,00	2 743 260,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	55 450,00
1.3.1.64	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	0,00	0,00	66 625 281,03
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	13 597,17
1.3.2.61	0,00	0,00	9 710 306,16
1.3.2.62	0,00	0,00	350 000,00
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	2 963 260,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	800 620,00

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						
1.3.2.78	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	2025	1 100 000,00	0,00	96 064,60	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	2025	1 600 000,00	0,00	78 000,03	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 Przymiłowice 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	2021	2025	688 990,50	137 760,00	375 463,50	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
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	5 000,00	865 000,00	773 466,69	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	82 649,00	5 000,00	69 185,00	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	146 840,00	75 517,00	62 505,00	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	10 000,00	9 977 083,63	10 830 807,59	1 758 323,72	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	455 000,00	30 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	33 098,54	25 298,54	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	513 223,50
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
1.3.2.89	0,00	0,00	1 643 466,69
1.3.2.90	0,00	0,00	74 185,00
1.3.2.91	0,00	0,00	138 022,00
1.3.2.92	0,00	0,00	22 576 214,94
1.3.2.93	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	33 098,54
1.3.2.96	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.97	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacyjowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wykonanie Projektu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy ul. Jachimowskiej obręb Turów i Kusięta - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	331 000,00	1 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	331 000,00	1 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	331 000,00

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

godnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 621 184,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 621 184,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 145 803,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 210 456,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 356 259,41 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 132 044,12 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	69 825 569,09	+2 621 184,53	72 446 753,62
Dochody bieżące	49 836 200,63	+2 621 184,53	52 457 385,16
Udział we wpływach z PIT	13 222 291,00	+1 500 781,00	14 723 072,00
Dotacje bieżące	8 571 764,74	+832 705,78	9 404 470,52
Pozostałe	14 398 051,89	+287 697,75	14 685 749,64
Wydatki ogółem	81 724 600,91	-145 803,17	81 578 797,74
Wydatki bieżące	49 708 087,12	+1 210 456,24	50 918 543,36
Wynagrodzenia i pochodne	23 750 441,98	+116 186,73	23 866 628,71
Pozostałe wydatki bieżące	25 657 645,14	+1 094 269,51	26 751 914,65
Wydatki majątkowe	32 016 513,79	-1 356 259,41	30 660 254,38
Wynik budżetu	-11 899 031,82	+2 766 987,70	-9 132 044,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 124 938,39	+1 433 399,01	13 558 337,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 202 561,09	+302 000,00	26 504 561,09
2026	14 891 104,39	+1 666 399,01	16 557 503,40
2027	2 908 824,00	-40 000,00	2 868 824,00
2028	1 465 713,00	-520 000,00	945 713,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 791 987,70 zł i po zmianach wynoszą 9 874 472,12 zł.

5. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 25 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 666 459,82	-2 791 987,70	9 874 472,12
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 891 694,48	-2 791 987,70	2 099 706,78
Rozchody budżetu	767 428,00	-25 000,00	742 428,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	711 428,00	-25 000,00	686 428,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 263 428,00	-302 000,00	961 428,00
2026	1 241 493,00	-233 000,00	1 008 493,00
2027	1 109 638,00	+40 000,00	1 149 638,00
2028	1 109 638,00	+520 000,00	1 629 638,00

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 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	686 428,00	0,00	686 428,00
2025	611 428,00	350 000,00	961 428,00
2026	611 428,00	397 065,00	1 008 493,00
2027	611 428,00	538 210,00	1 149 638,00
2028	1 091 428,00	538 210,00	1 629 638,00
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 7. 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	2,29%	20,57%	TAK	22,09%	TAK
2025	3,87%	17,56%	TAK	19,08%	TAK
2026	3,74%	14,14%	TAK	15,84%	TAK
2027	3,76%	11,27%	TAK	12,97%	TAK
2028	4,56%	9,42%	TAK	11,12%	TAK
2029	3,15%	6,88%	TAK	8,58%	TAK
2030	2,91%	5,06%	TAK	6,76%	TAK
2031	1,41%	6,25%	TAK	6,25%	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. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 363,30 zł, w tym w 2024 r. – 6 633,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 363,30 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE.

2. Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 620,24 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 114 620,24 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 42 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 107 220,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 107 220,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

5. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

6. Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olsztyn (ul. Kühna). – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 264,81 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 264,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

7. Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023,.1722 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 450,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 450,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

8. Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie protokołem kontroli KM.7123.11.2024.BK – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

9. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

10. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 098,54 zł, w tym w 2024 r. – 25 298,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 098,54 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 29 520,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

12. Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacjowa obręb Turów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 66 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

18. Wykonanie Projektu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy ul. Jachimowskiej obręb Turów i Kusięta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

19. Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

20. Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 331 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

21. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 331 000,00 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) Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 761,46 zł;

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

b.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 487 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 484 000,00 zł;

e.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 206 600,00 zł;

g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 206 600,00 zł;

h.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4) Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 390 000,00 zł;

j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 390 000,00 zł;

k.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

5) 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 200 000,00 zł;
- m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 66 000,00 zł;
- n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 134 160,00 zł;
- o.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 160,00 zł;
- 6) Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 96 064,60 zł;
- q.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 96 064,60 zł;
- r.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 000,03 zł;
- t.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 78 000,03 zł;
- u.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 233 890,50 zł;
- w.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 410,00 zł;
- x.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 375 463,50 zł;
- y.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 053,50 zł;
- z.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 533,31 zł;
- bb.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 000,00 zł;
- cc.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 533,31 zł;
- 10) Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- dd.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- ee.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł;
- 11) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ff.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- gg.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł;
- 12) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- hh.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
- ii.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 20 000,00 zł;
- 13) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

jj.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;

kk.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 37 000,00 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 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 729 026,80	+6 633,87	6 735 660,67
2025	6 842 803,00	+204 817,00	7 047 620,00
2026	2 533 509,00	+21 931,27	2 555 440,27
2027	2 645 803,00	+17 158,84	2 662 961,84
2028	2 736 814,00	+2 455,89	2 739 269,89
2029	1 612 946,00	+2 701,48	1 615 647,48

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 569 440,32	-1 080 827,94	28 488 612,38
2025	20 516 673,63	+3 461 388,13	23 978 061,76
2026	13 937 103,39	+2 620 400,00	16 557 503,39
2027	1 738 323,72	+20 000,00	1 758 323,72

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.

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

sporządziła:

Barbara Łuszczynska