

**ZARZĄDZENIE NR 115/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata
2025-2036**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)¹⁾ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530)²⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Olsztynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

¹⁾Dz.U.2024.1572

²⁾Dz.U.2024.1572

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/24

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 13 listopada 2024 r.

PROJEKT

Uchwa nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami)¹⁾, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U.poz.1530 ze zmianami)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 103 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 - 2036 obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Olsztyn i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Olsztyn. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

¹⁾Dz.U.2024.1572

²⁾Dz.U.2024.1572

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Olsztyn, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie Nr XXXVII/457/23 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2024-2032 z późn. zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/24

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⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2023	55 046 992,66	43 189 960,80	9 451 625,00	110 310,00	12 186 267,55	7 663 763,20	13 777 995,05	6 378 592,84	11 857 031,86	47 338,33	11 809 693,53	
Plan 3 kw. 2024	69 900 752,83	49 911 384,37	13 222 291,00	248 315,00	13 395 778,00	8 646 948,48	14 398 051,89	7 050 000,00	19 989 368,46	700 000,00	19 289 368,46	
2025	69 339 452,75	54 627 850,22	30 770 000,32	228 299,15	3 125 421,27	6 270 889,48	14 233 240,00	7 402 500,00	14 711 602,53	500 000,00	14 211 602,53	
2026	71 298 162,40	56 539 825,00	31 846 950,00	236 290,00	3 234 811,00	6 490 371,00	14 731 403,00	7 661 588,00	14 758 337,40	300 000,00	14 458 337,40	
2027	59 992 559,00	58 292 559,00	32 834 205,00	243 615,00	3 335 090,00	6 691 573,00	15 188 076,00	7 899 097,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2028	59 924 751,00	59 924 751,00	33 753 563,00	250 436,00	3 428 473,00	6 878 937,00	15 613 342,00	8 120 272,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 602 644,00	61 602 644,00	34 698 663,00	257 448,00	3 524 470,00	7 071 547,00	16 050 516,00	8 347 640,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 142 711,00	63 142 711,00	35 566 130,00	263 884,00	3 612 582,00	7 248 336,00	16 451 779,00	8 556 331,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 721 278,00	64 721 278,00	36 455 283,00	270 481,00	3 702 897,00	7 429 544,00	16 863 073,00	8 770 239,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 339 310,00	66 339 310,00	37 366 665,00	277 243,00	3 795 469,00	7 615 283,00	17 284 650,00	8 989 495,00	0,00	0,00	0,00	

2033	67 997 793,00	67 997 793,00	38 300 832,00	284 174,00	3 890 356,00	7 805 665,00	17 716 766,00	9 214 232,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 697 738,00	69 697 738,00	39 258 353,00	291 278,00	3 987 615,00	8 000 807,00	18 159 685,00	9 444 588,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 440 181,00	71 440 181,00	40 239 812,00	298 560,00	4 087 305,00	8 200 827,00	18 613 677,00	9 680 703,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 226 186,00	73 226 186,00	41 245 807,00	306 024,00	4 189 488,00	8 405 848,00	19 079 019,00	9 922 721,00	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 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	
Wykonanie 2023	56 147 785,46	39 645 416,53	17 181 059,68	0,00	0,00	102 595,20	0,00	0,00	0,00	16 502 368,93	16 502 368,93	1 137 254,97	
Plan 3 kw. 2024	81 799 784,65	49 758 670,86	23 814 434,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 041 113,79	32 041 113,79	1 667 144,00	
2025	75 445 688,84	51 071 907,87	25 502 862,43	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	24 373 780,97	24 373 780,97	1 471 300,00	
2026	72 122 279,40	52 951 985,00	26 727 000,00	0,00	0,00	389 109,00	0,00	0,00	0,00	19 170 294,40	11 222 024,00	0,00	
2027	58 672 921,00	54 783 944,00	27 882 943,00	0,00	0,00	393 392,00	0,00	0,00	0,00	3 888 977,00	3 888 977,00	0,00	
2028	58 125 113,00	56 468 867,00	28 991 290,00	0,00	0,00	307 278,00	0,00	0,00	0,00	1 656 246,00	1 656 246,00	0,00	
2029	60 323 006,00	57 848 611,00	29 766 807,00	0,00	0,00	232 248,00	0,00	0,00	0,00	2 474 395,00	2 474 395,00	0,00	
2030	61 863 069,00	59 263 781,00	30 540 744,00	0,00	0,00	177 242,00	0,00	0,00	0,00	2 599 288,00	2 599 288,00	0,00	
2031	64 013 068,00	60 736 458,00	31 311 898,00	0,00	0,00	165 120,00	0,00	0,00	0,00	3 276 610,00	3 276 610,00	0,00	
2032	65 631 100,00	62 180 196,00	32 063 384,00	0,00	0,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	3 450 904,00	3 450 904,00	0,00	
2033	67 289 583,00	63 722 438,00	32 824 889,00	0,00	0,00	156 850,00	0,00	0,00	0,00	3 567 145,00	3 567 145,00	0,00	
2034	68 439 528,00	65 214 899,00	33 588 068,00	0,00	0,00	117 615,00	0,00	0,00	0,00	3 224 629,00	3 224 629,00	0,00	
2035	70 081 971,00	66 742 057,00	34 360 594,00	0,00	0,00	84 517,00	0,00	0,00	0,00	3 339 914,00	3 339 914,00	0,00	
2036	71 914 531,00	68 265 005,00	35 125 117,00	0,00	0,00	35 518,00	0,00	0,00	0,00	3 649 526,00	3 649 526,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	-1 100 792,80	0,00	12 266 750,60	4 000 000,00	1 100 792,80	6 214 636,60	0,00	1 955 016,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-6 106 236,09	0,00	7 067 664,09	4 300 000,00	4 300 000,00	2 767 664,09	1 806 236,09	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	1 319 638,00	1 319 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 799 638,00	1 799 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 279 638,00	1 279 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 279 642,00	1 279 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 358 210,00	1 358 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 311 655,00	1 311 655,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	97 098,00	0,00	1 297 114,00	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	1 319 638,00	1 319 638,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 638,00	1 799 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 638,00	1 279 638,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 642,00	1 279 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 210,00	1 358 210,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 655,00	1 311 655,00	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:	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	97 098,00	4 755 000,00	0,00	3 544 544,27	11 714 196,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	56 000,00	7 543 572,00	0,00	152 713,51	9 263 173,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 144,00	0,00	3 555 942,35	6 323 606,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 731 261,00	0,00	3 587 840,00	3 587 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 411 623,00	0,00	3 508 615,00	3 508 615,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 985,00	0,00	3 455 884,00	3 455 884,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 332 347,00	0,00	3 754 033,00	3 754 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 052 705,00	0,00	3 878 930,00	3 878 930,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 495,00	0,00	3 984 820,00	3 984 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 285,00	0,00	4 159 114,00	4 159 114,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 075,00	0,00	4 275 355,00	4 275 355,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 865,00	0,00	4 482 839,00	4 482 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 655,00	0,00	4 698 124,00	4 698 124,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 181,00	4 961 181,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,10%	2,79%	x	x	x	x
2025	3,04%	8,43%	x	18,64%	19,08%	TAK	TAK
2026	2,79%	7,95%	x	15,68%	16,13%	TAK	TAK
2027	3,32%	7,56%	x	13,01%	13,46%	TAK	TAK
2028	3,97%	7,09%	x	11,33%	11,78%	TAK	TAK
2029	2,77%	7,31%	x	8,84%	9,29%	TAK	TAK
2030	2,61%	7,26%	x	7,10%	7,56%	TAK	TAK
2031	1,52%	7,24%	x	6,67%	7,12%	TAK	TAK
2032	1,42%	7,30%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	1,44%	7,36%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	2,23%	7,46%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	2,28%	7,56%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,08%	7,71%	x	7,36%	7,36%	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 376 486,26	6 376 486,26	5 050 300,51	10 150,00	10 150,00	7 931,85
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	0,00	0,00	0,00
2025	123 022,48	123 022,48	120 927,57	1 582 220,00	1 582 220,00	1 530 220,01	134 521,85	134 521,85	132 426,94
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 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
Wykonanie 2023	7 007 697,51	7 007 697,51	5 452 075,88	27 019 911,00	7 491 370,05	19 528 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	35 224 273,05	6 735 660,67	28 488 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 220,00	1 807 220,00	1 530 220,01	30 327 375,37	7 103 613,30	23 223 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 827 400,00	1 827 400,00	1 333 000,00	21 893 943,66	2 755 440,27	19 138 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	4 821 285,56	2 662 961,84	2 158 323,72	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:					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:		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 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	
Wykonanie 2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	711 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 441 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	921 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	921 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	350 000,00	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 zarządzenia Nr 115/24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 323 817,79	30 327 375,37	21 893 943,66	4 821 285,56	2 739 269,89	1 615 647,48
1.a	- wydatki bieżące				36 471 635,35	7 103 613,30	2 755 440,27	2 662 961,84	2 739 269,89	1 615 647,48
1.b	- wydatki majątkowe				64 852 182,44	23 223 762,07	19 138 503,39	2 158 323,72	0,00	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	1 941 741,85	1 847 301,61	414 926,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 983,54	134 521,85	19 901,61	14 926,21	0,00	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	19 901,61	19 901,61	14 926,21	0,00	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	114 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 157 220,00	1 807 220,00	1 827 400,00	400 000,00	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	600 000,00	1 457 400,00	400 000,00	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	1 057 220,00	0,00	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	150 000,00	370 000,00	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				96 990 614,25	28 385 633,52	20 046 642,05	4 406 359,35	2 739 269,89	1 615 647,48
1.3.1	- wydatki bieżące				36 295 651,81	6 969 091,45	2 735 538,66	2 648 035,63	2 739 269,89	1 615 647,48
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	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00	1 329 710,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	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	2025	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	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	70 809,00	0,00	61 468 330,96
1.a	70 809,00	0,00	16 947 741,78
1.b	0,00	0,00	44 520 589,18
1.1	0,00	0,00	4 203 969,67
1.1.1	0,00	0,00	169 349,67
1.1.1.1	0,00	0,00	54 729,43
1.1.1.2	0,00	0,00	114 620,24
1.1.2	0,00	0,00	4 034 620,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 457 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 220,00
1.1.2.3	0,00	0,00	520 000,00
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	70 809,00	0,00	57 264 361,29
1.3.1	70 809,00	0,00	16 778 392,11
1.3.1.26	0,00	0,00	10 526 255,00
1.3.1.28	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	3 432 240,00
1.3.1.38	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	37 915,00	14 000,00	0,00	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	2025	19 982,00	7 992,80	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	2026	500 000,00	300 000,00	200 000,00	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	120 000,00	0,00	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 so sieci CSS	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	2025	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	5 000,00	0,00	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	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kusięta oraz Turów, gmina Olsztyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	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	1 845,15	2 029,66	2 232,63	2 455,89	2 701,48
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	55 450,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 694 962,44	21 416 542,07	17 311 103,39	1 758 323,72	0,00	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	100 000,00	430 965,80	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	2025	6 700 000,00	293 500,00	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	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.43	70 809,00	0,00	1 486 989,00
1.3.1.44	0,00	0,00	7 992,80
1.3.1.49	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	11 264,81
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	40 485 969,18
1.3.2.37	0,00	0,00	530 965,80
1.3.2.41	0,00	0,00	293 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	193 720,71	12 200,31	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	3 000,00	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	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	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	1 630 780,00	1 035 000,00	0,00	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	1 463 300,00	0,00	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	390 000,00	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	2 743 260,00	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	600 620,00	0,00	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	1 726 000,00	1 237 863,31	0,00	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	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	2025	1 600 000,00	78 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	688 990,50	375 463,50	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	100 000,00	1 538 466,69	0,00	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	69 185,00	0,00	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	62 505,00	0,00	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	9 977 083,63	10 830 807,59	1 758 323,72	0,00	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	424 500,00	0,00	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	8 000,00	0,00	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	7 800,00	0,00	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	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	12 200,31
1.3.2.61	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	2 665 780,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 463 300,00
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 743 260,00
1.3.2.77	0,00	0,00	600 620,00
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
1.3.2.85	0,00	0,00	375 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 638 466,69
1.3.2.90	0,00	0,00	69 185,00
1.3.2.91	0,00	0,00	62 505,00
1.3.2.92	0,00	0,00	22 566 214,94
1.3.2.93	0,00	0,00	424 500,00
1.3.2.94	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.96	0,00	0,00	44 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacja obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiechach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	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	130 000,00	200 000,00	0,00	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	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa drogi gminnej na Biakło - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusiecha - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	790 000,00	200 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.104	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik Nr 1.3. do zarządzenia Nr 115/24

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 13 listopada 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Artykuł 227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn została przygotowana na lata 2025-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Olsztyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika	średnioroczna	Dynamika	realnego
------------	----------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------

		inflacji (CPI)	wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Olsztyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$$Y_1$$

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$$Y_0$$

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$_W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$_S$

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

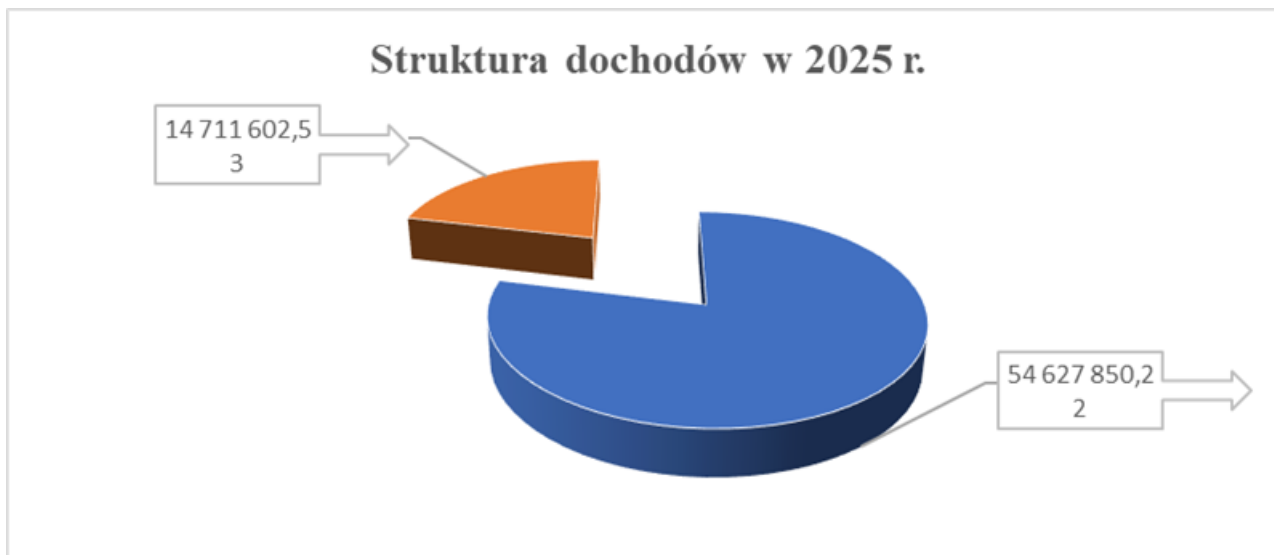
Prognozy dochodów Miasta i Gminy Olsztyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Olsztyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna
------------------	------	---------------------	------------------------

			inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Olsztyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 402 500,00 zł, co stanowi 105,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości. Na podstawie danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono, że 14 działek gminnych zostało przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Kusięta (2 działki), Olsztyn (2 działki), Przymiłowice (4 działki), Bukowno (4 działki) i Turów (2 działki). Są to działki, które nie zostały sprzedane w 2024 roku

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 211 602,53 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki z poszczególnych źródeł na realizację niżej wymienionych zadań:

1. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa" w kwocie 540 982,53 zł;

2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 10 334 400,00 zł na zadania pn.

a) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą" w kwocie 2 000 000,00 zł;

b) "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III" w kwocie 8 000 000,00 zł;

c) "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę)" w kwocie 334 400,00 zł;

d) dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w łącznej kwocie 1 582 220,00 zł na zadania pn.:

3. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn" w kwocie 1 057 220,00 zł;

a) "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska w kwocie 117 000,00 zł;

b) "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn" w kwocie 408 000,00 zł;

c) dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno - Gmina Olsztyn" w kwocie 120 000,00 zł;

4. dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków” w kwocie 1 434 000,00 zł;

5. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie" w kwocie 200 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 15 858 337,40 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Olsztyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 25 502 862,43 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 636 233,72 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Olsztyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036.

Struktura wydatków w 2025 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budżetu na 2025 rok

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 106 236,09 zł, a jego pokrycie planuje się z:

3. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 4 300 000,00 zł;
1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 806 236,09 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	69 339 452,75	75 445 688,84	-6 106 236,09
2026	71 298 162,40	72 122 279,40	-824 117,00
2027	59 992 559,00	58 672 921,00	1 319 638,00
2028	59 924 751,00	58 125 113,00	1 799 638,00
2029	61 602 644,00	60 323 006,00	1 279 638,00
2030	63 142 711,00	61 863 069,00	1 279 642,00
2031	64 721 278,00	64 013 068,00	708 210,00
2032	66 339 310,00	65 631 100,00	708 210,00
2033	67 997 793,00	67 289 583,00	708 210,00
2034	69 697 738,00	68 439 528,00	1 258 210,00
2035	71 440 181,00	70 081 971,00	1 358 210,00
2036	73 226 186,00	71 914 531,00	1 311 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 067 664,09 zł. Przychody Miasta i Gminy Olsztyn w 2025 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych w kwocie 4 300 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 767 664,09 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Olsztyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	961 428,00	0,00	961 428,00
2026	961 428,00	47 065,00	1 008 493,00
2027	961 428,00	358 210,00	1 319 638,00
2028	1 441 428,00	358 210,00	1 799 638,00
2029	921 428,00	358 210,00	1 279 638,00
2030	921 432,00	358 210,00	1 279 642,00
2031	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2032	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2033	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2034	350 000,00	908 210,00	1 258 210,00
2035	0,00	1 358 210,00	1 358 210,00
2036	0,00	1 311 655,00	1 311 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 568 572,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 907 144,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 21,89%.

Informacja o wysokości kwoty długu w 2025 roku

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	10 907 144,00	49 818 388,74	21,89%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Olsztyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	54 627 850,22	51 071 907,87	3 555 942,35	6 323 606,44
2026	56 539 825,00	52 951 985,00	3 587 840,00	3 587 840,00
2027	58 292 559,00	54 783 944,00	3 508 615,00	3 508 615,00
2028	59 924 751,00	56 468 867,00	3 455 884,00	3 455 884,00
2029	61 602 644,00	57 848 611,00	3 754 033,00	3 754 033,00
2030	63 142 711,00	59 263 781,00	3 878 930,00	3 878 930,00
2031	64 721 278,00	60 736 458,00	3 984 820,00	3 984 820,00
2032	66 339 310,00	62 180 196,00	4 159 114,00	4 159 114,00
2033	67 997 793,00	63 722 438,00	4 275 355,00	4 275 355,00
2034	69 697 738,00	65 214 899,00	4 482 839,00	4 482 839,00
2035	71 440 181,00	66 742 057,00	4 698 124,00	4 698 124,00
2036	73 226 186,00	68 265 005,00	4 961 181,00	4 961 181,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Olsztyn przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,04%	18,64%	TAK	19,08%	TAK
2026	2,79%	15,68%	TAK	16,13%	TAK
2027	3,32%	13,01%	TAK	13,46%	TAK
2028	3,97%	11,33%	TAK	11,78%	TAK
2029	2,77%	8,84%	TAK	9,29%	TAK
2030	2,61%	7,10%	TAK	7,56%	TAK
2031	1,52%	6,67%	TAK	7,12%	TAK
2032	1,42%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2033	1,44%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2034	2,23%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2035	2,28%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,08%	7,36%	TAK	7,36%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto i Gmina Olsztyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr kredyty Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

2. Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 48 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

1. Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Budowa drogi gminnej na Biakło – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 790 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 790 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 490 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 490 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

5. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

6. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 633,87 zł;

a. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 400 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 600,00 zł;

d. Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

e. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

4) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

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

2. Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 037 073,00 zł;

g.Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 182,00 zł;

h.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

i.Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 318,50 zł;

j.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

k.Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

4) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 432 240,00 zł;

l.Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

5) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

m.Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

6) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 000,00 zł;

n.Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

7) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 283 236,00 zł;

o.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

8) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 992,80 zł;

p.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

q.Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

9) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

r.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

s.Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

10) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;

t. Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

11) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 400,00 zł;

u.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

12) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 500,00 zł;

v.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

w.Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 13) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
x.Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 14) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 205 000,00 zł;
y.Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 15) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
z. Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kusięta oraz Turów, gmina Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 16) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
aa.Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 17) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 999,78 zł;
bb.Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 18) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 293 500,00 zł;
cc.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 370 750,00 zł;
dd.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
ee.Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 19) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
ff.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 140 000,00 zł;
gg.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
hh.Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 20) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 200,31 zł;
ii.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 396,86 zł;
jj.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
kk.Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 21) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 707 306,16 zł;
ll.Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 22) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 331 000,00 zł;
mm.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 366 000,00 zł;
nn.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 318,00 zł;
oo.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 23) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;
pp.Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 24) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

qq.Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

25) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 137 760,00 zł;

rr.Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

26) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 765 000,00 zł;

ss.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 765 000,00 zł;

tt.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

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

27) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

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

28) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 517,00 zł;

ww.Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

29) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

xx.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

30) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 500,00 zł;

yy.Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

31) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 298,54 zł;

zz.Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

32) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 520,00 zł;

aaa.Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

33) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

bbb.Budowa oświetlenia w Przymiłowicach, ul. Kielnicka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

34) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;

ccc.Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

35) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

ddd.Wykonanie Projektu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy ul. Jachimowskiej obręb Turów i Kusięta .

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Burmistrz

Tomasz Kucharski