

**UCHWAŁA NR VI/77/25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 25 lutego 2025 r.

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

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 2025-2036, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Olsztynie

Katarzyna Kulińska-Pluta

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572; Dz.U. z 2024 r. poz. 1717; Dz.U. z 2024 r. poz. 1756; Dz.U.z 2024 r. poz. 1907; Dz.U.z 2025 r. poz. 39

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 Rady Miejskiej Nr VI/77/25 z dnia 25.02.2025 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 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 | 74 837 285,63 | 54 912 068,60 | 30 770 000,32 | 228 299,15 | 3 125 421,27 | 6 555 107,86 | 14 233 240,00 | 7 402 500,00 | 19 925 217,03 | 500 000,00 | 19 425 217,03 | |
| 2026 | 73 807 284,05 | 56 839 825,00 | 31 946 950,00 | 236 290,00 | 3 434 811,00 | 6 490 371,00 | 14 731 403,00 | 7 661 588,00 | 16 967 459,05 | 300 000,00 | 16 667 459,05 | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 83 166 780,32 | 51 438 175,89 | 25 671 883,72 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 728 604,43 | 31 728 604,43 | 1 471 300,00 | |
| 2026 | 74 631 401,05 | 52 951 985,00 | 26 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 389 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 679 416,05 | 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)} | 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 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 | -8 329 494,69 | 0,00 | 9 290 922,69 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 778 425,08 | 4 029 494,69 | 212 497,61 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 3 473 892,71 | 8 464 815,40 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 731 261,00 | 0,00 | 3 887 840,00 | 3 887 840,00 |
| 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% | 23,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 27,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 25,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 10,43% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 2,79% | x | x | x | x |
| 2025 | 3,04% | 8,26% | 18,64% | 20,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,78% | 8,49% | 16,40% | 18,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,32% | 7,56% | 13,74% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,97% | 7,09% | 11,98% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,77% | 7,31% | 9,34% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,61% | 7,26% | 7,42% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,52% | 7,24% | 6,97% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,42% | 7,30% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,44% | 7,36% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,23% | 7,46% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,28% | 7,56% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,08% | 7,71% | 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 | 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 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 | 124 823,78 | 124 823,78 | 122 539,26 | 1 582 220,00 | 1 582 220,00 | 1 530 220,01 | 136 323,15 | 136 323,15 | 134 038,63 |
| 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 | 1 503 220,01 | 37 982 622,07 | 7 341 509,00 | 30 641 113,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 857 400,00 | 1 827 400,00 | 1 333 000,00 | 23 551 717,66 | 2 869 529,27 | 20 682 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 374,56 | 2 777 050,84 | 2 828 323,72 | 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/77/25 z dnia 25.02.2025 r.

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) | | | | 114 266 349,79 | 37 982 622,07 | 23 551 717,66 | 5 605 374,56 | 2 739 269,89 | 1 615 647,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 36 827 502,35 | 7 341 509,00 | 2 869 529,27 | 2 777 050,84 | 2 739 269,89 | 1 615 647,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 438 847,44 | 30 641 113,07 | 20 682 188,39 | 2 828 323,72 | 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 | 1 943 543,15 | 1 877 301,61 | 414 926,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 175 983,54 | 136 323,15 | 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 | 21 702,91 | 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 | 1 857 400,00 | 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 | 400 000,00 | 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 | | | | 109 933 146,25 | 36 039 078,92 | 21 674 416,05 | 5 190 448,35 | 2 739 269,89 | 1 615 647,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 36 651 518,81 | 7 205 185,85 | 2 849 627,66 | 2 762 124,63 | 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 | 71 565 440,66 |
| 1.a | 70 809,00 | 0,00 | 17 413 815,48 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 54 151 625,18 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 235 770,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 171 150,97 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 56 530,73 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 114 620,24 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 064 620,00 |
| 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 | 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 | 70 809,00 | 0,00 | 67 329 669,69 |
| 1.3.1 | 70 809,00 | 0,00 | 17 242 664,51 |
| 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 Włókieniarz - 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 | 1 998,20 | 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 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa 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 | 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 | 60 000,00 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 | 2025 | 13 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2027 | 342 267,00 | 114 089,00 | 114 089,00 | 114 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 281 627,44 | 28 833 893,07 | 18 824 788,39 | 2 428 323,72 | 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 | 1 998,20 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 342 267,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 50 087 005,18 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 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 | 50 000,00 | 480 965,80 | 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 | 2 055 200,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 2 007 199,00 | 669 000,00 | 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 | 2 953 260,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 530 965,80 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 2 055 200,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | 2 676 199,00 |
| 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 | 2 953 260,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.94 | 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 |
| 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 Kusiatkach - 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 | 5 000,00 | 225 000,00 | 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 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusiąta - poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 790 000,00 | 5 000,00 | 785 000,00 | 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 |
| 1.3.2.113 | 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 | 2025 | 9 754 000,00 | 4 802 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2025 | 3 690,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 4 802 488,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.115 | Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2025 | 16 605,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 316 570,00 | 158 285,00 | 158 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 79 000,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 56 800,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morełowa Olsztyn/Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 63 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiolkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 65 200,00 | 39 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2027 | 2 080 000,00 | 410 000,00 | 1 000 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2025 | 2026 | 151 800,00 | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 316 570,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 151 800,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 803 968,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 284 218,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 519 750,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 500 484,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 818,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 666,10 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 329 494,69 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 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 74 033 317,25 | +803 968,38 | 74 837 285,63 |
| Dochody bieżące | 54 627 850,22 | +284 218,38 | 54 912 068,60 |
| Dotacje bieżące | 6 270 889,48 | +284 218,38 | 6 555 107,86 |
| Dochody majątkowe | 19 405 467,03 | +519 750,00 | 19 925 217,03 |
| Wydatki ogółem | 82 666 295,84 | +500 484,48 | 83 166 780,32 |
| Wydatki bieżące | 51 018 357,51 | +419 818,38 | 51 438 175,89 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 25 502 862,43 | +169 021,29 | 25 671 883,72 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 005 495,08 | +250 797,09 | 25 256 292,17 |
| Wydatki majątkowe | 31 647 938,33 | +80 666,10 | 31 728 604,43 |
| Wynik budżetu | -8 632 978,59 | +303 483,90 | -8 329 494,69 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 56 539 825,00 | +300 000,00 | 56 839 825,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 14 758 337,40 | +2 209 121,65 | 16 967 459,05 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 19 170 294,40 | +2 509 121,65 | 21 679 416,05 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 303 483,90 zł i po zmianach wynoszą 9 290 922,69 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 9 594 406,59 | -303 483,90 | 9 290 922,69 |
| Wolne środki | 515 981,51 | -303 483,90 | 212 497,61 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 3,04% | 18,64% | TAK | 20,46% | TAK |
| 2026 | 2,78% | 16,40% | TAK | 18,23% | TAK |
| 2027 | 3,32% | 13,74% | TAK | 15,56% | TAK |
| 2028 | 3,97% | 11,98% | TAK | 13,81% | TAK |
| 2029 | 2,77% | 9,34% | TAK | 11,16% | TAK |
| 2030 | 2,61% | 7,42% | TAK | 9,24% | TAK |
| 2031 | 1,52% | 6,97% | TAK | 8,79% | TAK |
| 2032 | 1,42% | 7,60% | TAK | 7,60% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2033 | 1,44% | 7,46% | TAK | 7,46% | 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 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Olsztyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 342 267,00 zł, w tym w 2025 r. – 114 089,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 342 267,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 316 570,00 zł, w tym w 2025 r. – 158 285,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 316 570,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 151 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 151 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

8. Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 080 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 410 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 080 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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.:
- a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 801,30 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
 - g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł;
 - 4) Budowa drogi gminnej na Biakło – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 5) Budowa drogi drugiej lini zabudowy Kusięta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 000,00 zł;
 - k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 195 000,00 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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 7 225 618,70 | +115 890,30 | 7 341 509,00 |
| 2026 | 2 755 440,27 | +114 089,00 | 2 869 529,27 |
| 2027 | 2 662 961,84 | +114 089,00 | 2 777 050,84 |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 30 378 428,07 | +262 685,00 | 30 641 113,07 |
| 2026 | 18 802 503,39 | +1 879 685,00 | 20 682 188,39 |
| 2027 | 2 158 323,72 | +670 000,00 | 2 828 323,72 |

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.