

**UCHWAŁA NR XII/167/25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. Dz.U.poz.1483) 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 2025 r. Dz. U. poz. 337 ze zmianami)

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 - 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.

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 V/60/24 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036 z późn. zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Olsztynie

Rafał Ciszewski

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

Dokument podpisany elektronicznie

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2024	66 407 532,28	51 718 635,32	14 723 072,00	248 315,00	13 437 860,00	9 597 363,77	13 712 024,55	6 899 731,86	14 688 896,96	290 143,00	14 398 753,96
Plan 3 kw. 2025	77 679 751,87	57 654 754,44	30 770 000,32	228 299,15	3 260 985,27	8 019 273,75	15 376 195,95	7 402 500,00	20 024 997,43	500 000,00	19 524 997,43
2026	73 425 166,13	59 505 648,12	33 121 397,00	708 036,00	4 142 437,00	6 476 238,12	15 057 540,00	7 508 500,00	13 919 518,01	500 000,00	13 419 518,01
2027	75 091 378,76	61 484 973,00	34 115 039,00	729 277,00	4 266 710,00	6 664 681,00	15 709 266,00	7 733 755,00	13 606 405,76	300 000,00	13 306 405,76
2028	63 825 894,38	63 062 238,00	35 104 375,00	750 426,00	4 390 445,00	6 857 957,00	15 959 035,00	7 958 034,00	763 656,38	0,00	763 656,38
2029	65 209 809,19	64 827 981,00	36 087 298,00	771 438,00	4 513 377,00	7 049 980,00	16 405 888,00	8 180 859,00	381 828,19	0,00	381 828,19
2030	66 715 002,49	66 578 336,00	37 061 655,00	792 267,00	4 635 238,00	7 240 329,00	16 848 847,00	8 401 742,00	136 666,49	0,00	136 666,49
2031	68 586 126,98	68 242 794,00	37 988 196,00	812 074,00	4 751 119,00	7 421 337,00	17 270 068,00	8 611 786,00	343 332,98	0,00	343 332,98
2032	70 285 530,49	69 948 864,00	38 937 901,00	832 376,00	4 869 897,00	7 606 870,00	17 701 820,00	8 827 081,00	336 666,49	0,00	336 666,49
2033	72 034 252,49	71 697 586,00	39 911 349,00	853 185,00	4 991 644,00	7 797 042,00	18 144 366,00	9 047 758,00	336 666,49	0,00	336 666,49

2034	73 490 026,00	73 490 026,00	40 909 133,00	874 515,00	5 116 435,00	7 991 968,00	18 597 975,00	9 273 952,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 327 276,02	75 327 276,02	41 931 861,00	896 378,00	5 244 346,00	8 191 767,00	19 062 924,00	9 505 801,00	0,00	0,00	0,00
2036	77 210 458,00	77 210 458,00	42 980 158,00	918 787,00	5 375 455,00	8 396 561,00	19 539 497,00	9 743 446,00	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			
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 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
Wykonanie 2024	69 003 848,69	45 720 934,56	21 107 510,91	0,00	0,00	266 693,51	0,00	0,00	0,00	23 282 914,13	23 282 914,13	1 707 039,00
Plan 3 kw. 2025	86 543 276,53	53 877 139,82	26 364 359,53	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	32 666 136,71	32 666 136,71	1 471 300,00
2026	79 862 137,19	53 984 827,63	27 202 960,52	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	25 877 309,56	25 877 309,56	8 000,00
2027	73 665 074,27	55 772 546,00	28 328 771,00	0,00	0,00	425 702,00	0,00	0,00	0,00	17 892 528,27	17 892 528,27	0,00
2028	61 814 589,89	57 534 014,00	29 490 251,00	0,00	0,00	350 238,00	0,00	0,00	0,00	4 280 575,89	4 280 575,89	

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	-2 596 316,41	0,00	13 425 574,62	3 500 000,00	2 596 316,41	5 114 574,62	0,00	4 755 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 863 524,66	0,00	9 809 952,66	4 118 937,10	4 118 937,10	2 519 754,21	2 519 754,21	3 171 261,35	2 224 833,35
2026	-6 436 971,06	0,00	7 722 130,55	2 482 536,94	2 482 536,94	0,00	0,00	5 239 593,61	3 954 434,12
2027	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 876,53	494 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	493 854,10	493 854,10	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	742 428,00	686 428,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 428,00	946 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 159,49	1 285 159,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	494 876,53	494 876,53	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	493 854,10	493 854,10	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	56 000,00	7 568 572,00	0,00	5 997 700,76	15 923 275,38	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 741 081,10	0,00	3 777 614,62	9 468 630,18	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 458,55	0,00	5 520 820,49	10 760 414,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 212 154,06	0,00	5 712 427,00	5 712 427,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 849,57	0,00	5 528 224,00	5 528 224,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 784 545,08	0,00	5 536 747,00	5 536 747,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 236,59	0,00	5 744 785,00	5 744 785,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 360,10	0,00	5 841 758,00	5 841 758,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 483,61	0,00	5 956 667,00	5 956 667,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 607,12	0,00	6 114 930,00	6 114 930,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	988 730,63	0,00	6 289 143,00	6 289 143,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	493 854,10	0,00	6 472 520,02	6 472 520,02	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 421,00	6 675 421,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,67%	x	x	x	x
2026	3,27%	11,00%	18,43%	18,77%	TAK	TAK
2027	3,38%	11,20%	16,12%	16,46%	TAK	TAK
2028	4,20%	10,46%	14,89%	15,23%	TAK	TAK
2029	2,93%	10,06%	12,72%	13,07%	TAK	TAK
2030	2,75%	10,04%	11,20%	11,54%	TAK	TAK
2031	1,66%	9,87%	11,14%	11,48%	TAK	TAK
2032	1,56%	9,76%	10,33%	10,67%	TAK	TAK
2033	1,47%	9,71%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	1,38%	9,69%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2035	0,78%	9,68%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2036	0,73%	9,71%	9,83%	9,83%	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			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 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
Wykonanie 2024	4 832,57	4 832,57	4 323,88	802 882,38	802 882,38	802 882,38	4 832,57	4 832,57	4 323,88
Plan 3 kw. 2025	162 371,78	162 371,78	153 562,33	1 582 000,00	1 582 000,00	1 529 999,99	173 871,15	173 871,15	153 562,33
2026	244 260,12	244 260,12	221 406,21	1 821 118,01	1 821 118,01	1 757 887,76	224 841,92	109 497,92	98 924,42
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	763 656,38	763 656,38	673 814,45	91 822,21	14 926,21	14 926,21
2028	0,00	0,00	0,00	763 656,38	763 656,38	673 814,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	381 828,19	381 828,19	336 907,23	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2025	1 782 400,00	1 782 400,00	1 502 999,99	24 036 718,38	7 379 095,53	16 657 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 962,36	1 939 117,00	1 757 887,76	29 783 379,83	7 483 632,18	22 299 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 499 159,32	763 656,38	673 814,45	24 525 076,17	6 734 150,84	17 790 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	898 419,27	763 656,38	673 814,45	5 923 552,39	2 940 517,89	2 983 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 209,64	381 828,19	336 907,23	2 314 621,12	1 865 411,48	449 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			

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:					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, spłaty 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2024	686 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	946 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 213 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 213 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 798 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 203 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 203 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	631 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	631 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	631 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	631 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	281 893,71	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 095 595,98	29 783 379,83	24 525 076,17	5 923 552,39	2 314 621,12	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 629 943,35	7 483 632,18	6 734 150,84	2 940 517,89	1 865 411,48	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 465 652,63	22 299 747,65	17 790 925,33	2 983 034,50	449 209,64	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:				7 570 322,13	2 380 804,28	3 590 981,53	898 419,27	449 209,64	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 771,54	224 841,92	91 822,21	0,00	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	25 575,25	14 926,21	0,00	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	2026	114 840,24	83 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyjazna szkoła (Asystent międzykulturowy - wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025–2027	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	229 568,00	115 344,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 164 550,59	2 155 962,36	3 499 159,32	898 419,27	449 209,64	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	200 000,00	2 237 400,00	0,00	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	2026	1 106 200,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	1 200 000,00	786 659,95	363 340,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn" w WPF na lata 2026, 2027, 2028, 2029 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonego transportu, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, ochrona środowiska dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń, a także wspieranie rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2029	2 358 350,59	112 302,41	898 419,27	898 419,27	449 209,64	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				87 525 273,85	27 402 575,55	20 934 094,64	5 025 133,12	1 865 411,48	100 0

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	62 646 629,51
1.a	0,00	0,00	19 123 712,39
1.b	0,00	0,00	43 522 917,12
1.1	0,00	0,00	7 319 414,72
1.1.1	0,00	0,00	316 664,13
1.1.1.1	0,00	0,00	40 501,46
1.1.1.2	0,00	0,00	83 922,67
1.1.1.4	0,00	0,00	192 240,00
1.1.2	0,00	0,00	7 002 750,59
1.1.2.1	0,00	0,00	2 437 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 358 350,59
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	0,00	0,00	55 327 214,79
1.3.1	0,00	0,00	18 807 048,26
1.3.1.26	0,00	0,00	8 387 328,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	10 455,00	4 182,00	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 Gminy Olsztyn	2021	2027	20 625 136,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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 Gminy Olsztyn	2021	2027	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	75 915,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	3 102 032,00	400 400,00	440 440,00	484 484,00	533 000,00	100 000,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	19 982,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	360 000,00	153 098,60	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	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 - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	24 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2027	930 000,00	220 000,00	240 000,00	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	2026	40 000,00	20 000,00	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	2 029,66	2 232,63	2 455,89	2 701,48	0,00
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	2026	55 450,00	55 450,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Mpzp dla miejscowości Olsztyn, Turów i Kusięta - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	100 000,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa z GEOINVEST Gątkiewicz Górski s.c. na II etap na pomiar i wydzielenie terenu pod drogę (rdzeń – działka nr 787 w Kusiętach gm. Olsztyn) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	94 746,00	94 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.37	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	1 958 324,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 998,00
1.3.1.49	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	153 098,60
1.3.1.52	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	9 419,66
1.3.1.63	0,00	0,00	55 450,00
1.3.1.67	0,00	0,00	228 178,00
1.3.1.68	0,00	0,00	55 104,00
1.3.1.70	0,00	0,00	94 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.71	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunków dla miejscowych planów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	55 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Aktualizacja Planu założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 301 102,04	20 143 785,29	14 291 766,01	2 084 615,23	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 Gminy Olsztyn	2020	2027	542 030,00	100 000,00	425 965,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	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	2026	230 213,77	30 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	2 748 098,00	1 469 923,00	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	2027	410 000,00	0,00	390 000,00	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	1 237 863,31	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	2026	1 600 000,00	26 000,03	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	2023	2026	691 990,50	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	2027	1 789 120,00	400 000,00	1 203 466,65	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	2028	22 576 214,94	10 912 810,59	9 448 789,10	2 084 615,23	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	2026	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	2026	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	2026	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacjowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przmyłowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	226 284,00	177 500,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	20 920,00
1.3.1.72	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	36 520 166,53
1.3.2.37	0,00	0,00	525 965,80
1.3.2.49	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	30 493,06
1.3.2.71	0,00	0,00	1 469 923,00
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 237 863,31
1.3.2.80	0,00	0,00	26 000,03
1.3.2.85	0,00	0,00	375 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 603 466,65
1.3.2.92	0,00	0,00	22 446 214,92
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
1.3.2.106	0,00	0,00	177 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna i ul. Żarecka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	490 000,00	0,00	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	180 000,00	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	2026	3 690,00	738,00	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	490 000,00	476 930,00	0,00	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	57 810,00	57 810,00	0,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	55 350,00	40 331,10	0,00	0,00	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	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach - poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz poprawa warunków dydaktycznych i bezpieczeństwa w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	2025	2026	632 000,00	508 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Projekt oświetlenia drogowego DP-1042 S w m. Kusięta na odcinku od skrzyżowania z DP-1043 S do remizy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Koncepcja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia) ulic Kochanowskiego i Norwida w Olsztynie. - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	2 114 081,40	725 000,00	1 324 081,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	2 168 926,12	1 084 463,06	1 084 463,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	479 520,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusięta w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Koncepcja odwodnienia drogi powiatowej DP 1065 S w miejscowości Olsztyn ul. Kühna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00
1.3.2.116	0,00	0,00	476 930,00
1.3.2.117	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.118	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.120	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.121	0,00	0,00	40 331,10
1.3.2.123	0,00	0,00	131 610,00
1.3.2.124	0,00	0,00	508 449,64
1.3.2.125	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.127	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.128	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	2 049 081,40
1.3.2.130	0,00	0,00	2 168 926,12
1.3.2.131	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	32 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.134	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.134	0,00	0,00	8 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/167/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036

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 uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olsztyn za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Artykuł 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2036.

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 Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w
-----	---------------------	---------------------------------------	--

			gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;

2. dla lat 2027-2036 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Od 2027 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.

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	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2036	—	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 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Olsztyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości

na 2026 r. ustalono więc na poziomie 7 508 500,00 zł, co stanowi 104,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 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 2026 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 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości. Na podstawie informacji z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn ustalono szacunkową wartość przygotowanych do sprzedaży w 2026 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 6 działek gminnych zostało przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Olsztyn (1 działka), Bukowno (4 działki) i Turów (1 działka). Są to działki, które nie zostały sprzedane w 2025 roku.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 419 518,01 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 na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn”;
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach”;
3. „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa”;
4. „Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów (FOGR)”;
5. „Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn”;
6. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn”;
7. „Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn”;
8. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zielen miejska”;

9. „Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie”;
10. „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III”;
11. "Przyjazna szkoła”;
12. "Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn”;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 w łącznej kwocie 15 605 222,78 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:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. 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	2027-2036	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2036	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 27 202 960,52 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 471 933,60 zł. W latach 2027-2036 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 aktualną

projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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 wskaźnik inflacji, 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 2026-2036.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 436 971,06 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 482 536,94 zł;
2. wolnych środków – 3 954 434,12 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]
2026	73 425 166,13	79 862 137,19	-6 436 971,06
2027	75 091 378,76	73 665 074,27	1 426 304,49
2028	63 825 894,38	61 814 589,89	2 011 304,49
2029	65 209 809,19	63 793 504,70	1 416 304,49
2030	66 715 002,49	65 298 694,00	1 416 308,49
2031	68 586 126,98	67 741 250,49	844 876,49
2032	70 285 530,49	69 440 654,00	844 876,49
2033	72 034 252,49	71 189 376,00	844 876,49
2034	73 490 026,00	72 645 149,51	844 876,49
2035	75 327 276,02	74 832 399,49	494 876,53
2036	77 210 458,00	76 716 603,90	493 854,10

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 722 130,55 zł. Przychody Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 482 536,94 zł;
2. wolne środki – 5 239 593,61 zł;

W kolumnie "2025 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Miasta i Gminy. W planie budżetu Miasta i Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 4 118 937,10 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 2 818 937,10 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

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]
2026	1 213 321,71	71 837,78	1 285 159,49
2027	1 213 321,71	212 982,78	1 426 304,49
2028	1 798 321,71	212 982,78	2 011 304,49
2029	1 203 321,71	212 982,78	1 416 304,49
2030	1 203 325,71	212 982,78	1 416 308,49
2031	631 893,71	212 982,78	844 876,49
2032	631 893,71	212 982,78	844 876,49
2033	631 893,71	212 982,78	844 876,49
2034	631 893,71	212 982,78	844 876,49
2035	281 893,71	212 982,82	494 876,53
2036	0,00	493 854,10	493 854,10

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 9 441 081,10 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 638 458,55 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych 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 2026 roku wyniesie 19,87%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	10 638 458,55	53 529 410,00	19,87%
2027	9 212 154,06	55 120 292,00	16,71%
2028	7 200 849,57	56 204 281,00	12,81%
2029	5 784 545,08	57 778 001,00	10,01%

*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 2026 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]
2026	59 505 648,12	53 984 827,63	5 520 820,49	10 760 414,10
2027	61 484 973,00	55 772 546,00	5 712 427,00	5 712 427,00
2028	63 062 238,00	57 534 014,00	5 528 224,00	5 528 224,00
2029	64 827 981,00	59 291 234,00	5 536 747,00	5 536 747,00
2030	66 578 336,00	60 833 551,00	5 744 785,00	5 744 785,00
2031	68 242 794,00	62 401 036,00	5 841 758,00	5 841 758,00
2032	69 948 864,00	63 992 197,00	5 956 667,00	5 956 667,00
2033	71 697 586,00	65 582 656,00	6 114 930,00	6 114 930,00
2034	73 490 026,00	67 200 883,00	6 289 143,00	6 289 143,00
2035	75 327 276,02	68 854 756,00	6 472 520,02	6 472 520,02
2036	77 210 458,00	70 535 037,00	6 675 421,00	6 675 421,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	3,27%	18,43%	TAK	18,77%	TAK
2027	3,38%	16,12%	TAK	16,46%	TAK
2028	4,20%	14,89%	TAK	15,23%	TAK
2029	2,93%	12,72%	TAK	13,07%	TAK
2030	2,75%	11,20%	TAK	11,54%	TAK
2031	1,66%	11,14%	TAK	11,48%	TAK
2032	1,56%	10,33%	TAK	10,67%	TAK
2033	1,47%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2034	1,38%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2035	0,78%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2036	0,73%	9,83%	TAK	9,83%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto i Gmina Olsztyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr bazowy aktualny Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 25.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 350,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 331,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 331,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 168 926,12 zł, w tym w 2026 r. – 1 084 463,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 168 926,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 479 520,00 zł, w tym w 2026 r. – 225 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusięta w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 673,64 zł;

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

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

b.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

e.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

f.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł;

g.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

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

i.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

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

j.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;

k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 8 000,00 zł;

- l.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 240 000,00 zł;
 - n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 240 000,00 zł;
 - o.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 7) Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023,.1722 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 450,00 zł;
 - q.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 000,00 zł;
 - s.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - u.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 140 000,00 zł;
 - v.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 10) Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 493,06 zł;
 - x.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - z.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Plan miejscowy w sołectwie Odrzykoń ;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego .

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.3 o kwotę 115 344,00 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 216 845,36 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

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.