Projekt

UCHWAŁA NR XIII/..../26
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

z dnia 27 stycznia 2026 r.

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

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 2025 r. poz. 1483 ze zmianami)[1)]

uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

[1)] Dz.U. z 2025 r. poz. 39; Dz.U. z 2025 r. poz. 1844; Dz.U. z 2025 r. poz. 1846

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/..../26
z dnia 2026-01-27
- projekt -

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	80 339 583,24	53 984 827,63	27 202 960,52	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	26 354 755,61	26 354 755,61	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	0,00
2029	63 793 504,70	59 291 234,00	30 658 065,00	0,00	0,00	274 999,00	0,00	0,00	0,00	4 502 270,70	4 502 270,70	0,00
2030	65 298 694,00	60 833 551,00	31 553 280,00	0,00	0,00	213 147,00	0,00	0,00	0,00	4 465 143,00	4 465 143,00	0,00
2031	67 741 250,49	62 401 036,00	32 443 082,00	0,00	0,00	164 152,00	0,00	0,00	0,00	5 340 214,49	5 340 214,49	0,00
2032	69 440 654,00	63 992 197,00	33 325 534,00	0,00	0,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	5 448 457,00	5 448 457,00	0,00
2033	71 189 376,00	65 582 656,00	34 188 665,00	0,00	0,00	91 878,00	0,00	0,00	0,00	5 606 720,00	5 606 720,00	0,00
2034	72 645 149,51	67 200 883,00	35 060 476,00	0,00	0,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	5 444 266,51	5 444 266,51	0,00
2035	74 832 399,49	68 854 756,00	35 940 494,00	0,00	0,00	27 479,00	0,00	0,00	0,00	5 977 643,49	5 977 643,49	0,00
2036	76 716 603,90	70 535 037,00	36 817 442,00	0,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	6 181 566,90	6 181 566,90	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: 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	-6 914 417,11	0,00	8 199 576,60	2 482 536,94	2 482 536,94	0,00	0,00	5 717 039,66	4 431 880,17
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	11 237 860,15
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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	30 260 825,88	7 483 632,18	22 777 193,70	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	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	w tym:					
						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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/..../26
z dnia 2026-01-27

- projekt -

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)				95 247 497,98	30 260 825,88	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				49 617 554,63	22 777 193,70	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 zieleń 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				87 677 175,85	27 880 021,60	20 934 094,64	5 025 133,12	1 865 411,48	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 224 171,81	7 258 790,26	6 642 328,63	2 940 517,89	1 865 411,48	100 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	63 124 075,56
1.a	0,00	0,00	19 123 712,39
1.b	0,00	0,00	44 000 363,17
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	55 804 660,84
1.3.1	0,00	0,00	18 807 048,26

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						
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2029	16 909 424,00	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00	1 329 710,00	0,00
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 Włókniarz - 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	8 387 328,00
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

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						
1.3.1.70	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
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				42 453 004,04	20 621 231,34	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 warunkow 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	2 900 000,00	1 947 369,05	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- Jeziorko 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 Przymiłowice, 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	94 746,00
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	36 997 612,58
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	1 947 369,05
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

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						
1.3.2.109	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
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej lini 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 bezpieczństwa 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 dydatktycznych 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.114	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

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						
1.3.2.133	Koncepcja odwodnienia drogi powiatowej DP 1065 S w miejscowości Olsztyn ul. Kühna - poprwawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.133	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	8 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/..../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 477 446,05 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększono o 477 446,05 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 914 417,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	**79 862 137,19**	**+477 446,05**	**80 339 583,24**
Wydatki majątkowe	**25 877 309,56**	**+477 446,05**	**26 354 755,61**
Wynik budżetu	**-6 436 971,06**	**-477 446,05**	**-6 914 417,11**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 477 446,05 zł i po zmianach wynoszą 8 199 576,60 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**7 722 130,55**	**+477 446,05**	**8 199 576,60**
Wolne środki	5 239 593,61	+477 446,05	5 717 039,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 477 446,05 zł;

b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 151 902,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 299 747,65	+477 446,05	22 777 193,70

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.