

AUTOPOPRAWKA

**do projektu Uchwały Nr XV/.../26 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn
na lata 2026-2036.**

W związku ze zmianą w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn, dokonano aktualizacji danych w załączniku nr 1 do projektu Uchwały Nr XV/.../26 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036.

Po zmianach wprowadzonych Autopoprawką dane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036 przedstawiają się następująco:

1) Dochody ogółem w kwocie 73 230 811,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 59 637 741,44 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 13 593 069,98 zł;

2) Wydatki ogółem w kwocie 81 990 723,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 54 542 837,35 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 27 447 885,66 zł;

3) Przychody w kwocie 10 045 071,08 zł;

4) Rozchody w kwocie 1 285 159,49 zł;

5) Deficyt w kwocie 8 759 911,59 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 332 100,00 zł, w tym w 2026 r. – 172 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 332 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:


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

- 1) Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 461 675,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 169 659,95 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 638 284,95 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468 625,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 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. z 2023 r. poz. 1722) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 390,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski