

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046.

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)

uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XII/167/25 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 16.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Olsztyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

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 XVIII/.../26 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	75 234 946,17	60 255 826,19	33 121 397,00	708 036,00	4 208 501,00	6 911 901,58	15 305 990,61	7 508 500,00	14 979 119,98	500 000,00	14 479 119,98
2027	77 667 187,92	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	16 182 214,92	300 000,00	15 882 214,92
2028	73 625 894,38	63 362 238,00	35 104 375,00	750 426,00	4 390 445,00	6 857 957,00	16 259 035,00	7 958 034,00	10 263 656,38	500 000,00	9 763 656,38
2029	65 859 809,19	64 977 981,00	36 087 298,00	771 438,00	4 513 377,00	7 049 980,00	16 555 888,00	8 180 859,00	881 828,19	500 000,00	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
2037	79 140 719,00	79 140 719,00	44 054 662,00	941 757,00	5 509 841,00	8 606 475,00	20 027 984,00	9 987 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 119 238,00	81 119 238,00	45 156 029,00	965 301,00	5 647 587,00	8 821 637,00	20 528 684,00	10 236 708,00	0,00	0,00	0,00
2039	83 147 220,00	83 147 220,00	46 284 930,00	989 434,00	5 788 777,00	9 042 178,00	21 041 901,00	10 492 626,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 225 900,00	85 225 900,00	47 442 053,00	1 014 170,00	5 933 496,00	9 268 232,00	21 567 949,00	10 754 942,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 930 418,00	86 930 418,00	48 390 894,00	1 034 453,00	6 052 166,00	9 453 597,00	21 999 308,00	10 970 041,00	0,00	0,00	0,00
2042	88 669 026,00	88 669 026,00	49 358 712,00	1 055 142,00	6 173 209,00	9 642 669,00	22 439 294,00	11 189 442,00	0,00	0,00	0,00
2043	90 442 406,00	90 442 406,00	50 345 886,00	1 076 245,00	6 296 673,00	9 835 522,00	22 888 080,00	11 413 231,00	0,00	0,00	0,00
2044	92 251 254,00	92 251 254,00	51 352 804,00	1 097 770,00	6 422 606,00	10 032 232,00	23 345 842,00	11 641 496,00	0,00	0,00	0,00
2045	94 096 279,00	94 096 279,00	52 379 860,00	1 119 725,00	6 551 058,00	10 232 877,00	23 812 759,00	11 874 326,00	0,00	0,00	0,00
2046	95 978 205,00	95 978 205,00	53 427 457,00	1 142 120,00	6 682 079,00	10 437 535,00	24 289 014,00	12 111 813,00	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	85 109 227,52	55 303 450,92	27 186 653,42	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	29 805 776,60	29 805 776,60	223 000,00
2027	86 517 703,31	55 772 546,00	28 328 771,00	0,00	0,00	425 702,00	0,00	0,00	0,00	30 745 157,31	30 745 157,31	0,00
2028	72 252 208,34	57 618 072,00	29 490 251,00	0,00	0,00	434 296,00	0,00	0,00	0,00	14 634 136,34	14 634 136,34	0,00
2029	63 859 792,86	59 471 790,00	30 658 065,00	0,00	0,00	455 555,00	0,00	0,00	0,00	4 388 002,86	4 388 002,86	0,00
2030	64 262 783,06	61 002 847,00	31 553 280,00	0,00	0,00	382 443,00	0,00	0,00	0,00	3 259 936,06	3 259 936,06	0,00
2031	67 057 538,65	62 556 896,00	32 443 082,00	0,00	0,00	320 012,00	0,00	0,00	0,00	4 500 642,65	4 500 642,65	0,00
2032	68 656 942,16	64 132 446,00	33 325 534,00	0,00	0,00	268 265,00	0,00	0,00	0,00	4 524 496,16	4 524 496,16	0,00
2033	70 405 664,16	65 705 120,00	34 188 665,00	0,00	0,00	214 342,00	0,00	0,00	0,00	4 700 544,16	4 700 544,16	0,00
2034	71 861 437,67	67 305 561,00	35 060 476,00	0,00	0,00	160 419,00	0,00	0,00	0,00	4 555 876,67	4 555 876,67	0,00
2035	73 898 686,05	68 938 386,00	35 940 494,00	0,00	0,00	111 109,00	0,00	0,00	0,00	4 960 300,05	4 960 300,05	0,00
2036	76 111 384,14	70 593 269,00	36 817 442,00	0,00	0,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	5 518 115,14	5 518 115,14	0,00
2037	78 667 153,22	72 273 268,00	37 678 970,00	0,00	0,00	42 621,00	0,00	0,00	0,00	6 393 885,22	6 393 885,22	0,00
2038	80 645 672,22	73 972 565,00	38 519 211,00	0,00	0,00	37 885,00	0,00	0,00	0,00	6 673 107,22	6 673 107,22	0,00
2039	82 673 654,22	75 662 120,00	39 328 114,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	7 011 534,22	7 011 534,22	0,00
2040	84 752 334,22	77 363 266,00	40 126 475,00	0,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	7 389 068,22	7 389 068,22	0,00

2041	86 456 852,22	79 063 180,00	40 900 916,00	0,00	0,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	7 393 672,22	7 393 672,22	0,00
2042	88 195 460,22	80 760 397,00	41 649 403,00	0,00	0,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	7 435 063,22	7 435 063,22	0,00
2043	89 968 840,22	82 482 651,00	42 399 092,00	0,00	0,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	7 486 189,22	7 486 189,22	0,00
2044	91 777 688,22	84 213 153,00	43 132 596,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	7 564 535,22	7 564 535,22	0,00
2045	93 622 713,22	85 951 196,00	43 848 597,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	7 671 517,22	7 671 517,22	0,00
2046	95 741 422,13	87 714 823,00	44 563 329,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	8 026 599,13	8 026 599,13	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	-9 874 281,35	0,00	10 825 780,63	2 482 536,94	2 482 536,94	7 396 143,54	7 391 744,41	947 100,15	0,00
2027	-8 850 515,39	0,00	10 024 184,02	10 024 184,02	8 850 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 373 686,04	1 373 686,04	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 016,33	2 000 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 452 219,43	2 452 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 528 588,33	1 528 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 428 589,97	1 428 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 099 073,86	1 099 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	236 782,87	236 782,87	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			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	951 499,28	951 499,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 668,63	1 173 668,63	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 686,04	2 223 686,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 016,33	2 000 016,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 219,43	2 452 219,43	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 588,33	1 528 588,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 588,33	1 628 588,33	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 589,97	1 428 589,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 073,86	1 099 073,86	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	236 782,87	236 782,87	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	10 416 298,45	0,00	4 952 375,27	13 295 618,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 266 813,84	0,00	5 712 427,00	5 712 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 893 127,80	0,00	5 744 166,00	5 744 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 893 111,47	0,00	5 506 191,00	5 506 191,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 892,04	0,00	5 575 489,00	5 575 489,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 303,71	0,00	5 685 898,00	5 685 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 715,38	0,00	5 816 418,00	5 816 418,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 127,05	0,00	5 992 466,00	5 992 466,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 026 538,72	0,00	6 184 465,00	6 184 465,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 948,75	0,00	6 388 890,02	6 388 890,02
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 874,89	0,00	6 617 189,00	6 617 189,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 309,11	0,00	6 867 451,00	6 867 451,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 743,33	0,00	7 146 673,00	7 146 673,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 078 177,55	0,00	7 485 100,00	7 485 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 611,77	0,00	7 862 634,00	7 862 634,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 131 045,99	0,00	7 867 238,00	7 867 238,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 480,21	0,00	7 908 629,00	7 908 629,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 914,43	0,00	7 959 755,00	7 959 755,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	710 348,65	0,00	8 038 101,00	8 038 101,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	236 782,87	0,00	8 145 083,00	8 145 083,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 382,00	8 263 382,00

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	2,62%	10,10%	18,43%	20,38%	TAK	TAK
2027	2,92%	11,20%	15,99%	17,94%	TAK	TAK
2028	4,70%	10,93%	14,76%	16,71%	TAK	TAK
2029	4,24%	10,29%	12,66%	14,61%	TAK	TAK
2030	4,78%	10,04%	11,17%	13,12%	TAK	TAK
2031	3,04%	9,87%	11,11%	13,06%	TAK	TAK
2032	3,04%	9,76%	10,30%	12,25%	TAK	TAK
2033	2,88%	9,71%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	2,73%	9,69%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2035	2,29%	9,68%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	1,69%	9,71%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	0,73%	9,80%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2038	0,71%	9,94%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2039	0,68%	10,15%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	0,66%	10,39%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

2041	0,64%	10,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2042	0,62%	10,03%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2043	0,61%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2044	0,59%	9,79%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2045	0,57%	9,72%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2046	0,28%	9,66%	10,02%	10,02%	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	269 221,94	269 221,94	246 352,79	1 565 229,98	1 565 229,98	1 413 722,71	254 183,83	254 183,83	200 501,09
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	763 656,38	763 656,38	673 814,45	118 981,11	14 926,21	14 926,21
2028	0,00	0,00	0,00	763 656,38	763 656,38	673 814,45	27 158,90	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	381 828,19	381 828,19	336 907,23	27 158,90	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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
			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	2 086 302,41	1 769 457,05	1 409 275,96	31 081 343,54	7 588 687,75	23 492 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 425 044,27	763 656,38	673 814,45	37 557 201,68	6 812 809,74	30 744 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 963 419,27	763 656,38	673 814,45	17 545 377,00	2 995 176,79	14 550 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 233 502,64	381 828,19	336 907,23	6 131 073,02	1 897 570,38	4 233 502,64	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	951 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 820,31	0,00	0,00	0,00
2027	1 173 668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 986 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 426 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 426 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	855 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	855 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	855 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	855 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	505 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	125 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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 XVII/.../26 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 2026 r.

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)				123 609 143,49	31 081 343,54	37 557 201,68	17 545 377,00	6 131 073,02	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 900 475,62	7 588 687,75	6 812 809,74	2 995 176,79	1 897 570,38	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 708 667,87	23 492 655,79	30 744 391,94	14 550 200,21	4 233 502,64	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:				34 342 674,40	2 340 344,90	15 544 025,38	11 990 578,17	4 260 661,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 448,81	254 042,49	118 981,11	27 158,90	27 158,90	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
1.1.1.5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn - k. pośrednie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2029	110 677,27	29 200,57	27 158,90	27 158,90	27 158,90	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 826 225,59	2 086 302,41	15 425 044,27	11 963 419,27	4 233 502,64	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	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	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	1 661 675,00	617 000,00	1 001 625,00	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
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2029	25 000 000,00	100 000,00	10 025 000,00	11 065 000,00	3 784 293,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	92 414 995,24
1.a	0,00	0,00	19 394 244,66
1.b	0,00	0,00	73 020 750,58
1.1	0,00	0,00	34 135 609,99
1.1.1	0,00	0,00	427 341,40
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
1.1.1.5	0,00	0,00	110 677,27
1.1.2	0,00	0,00	33 708 268,59
1.1.2.1	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 618 625,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 358 350,59
1.1.2.6	0,00	0,00	24 974 293,00
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				89 266 469,09	28 740 998,64	22 013 176,30	5 554 798,83	1 870 411,48	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 384 026,81	7 334 645,26	6 693 828,63	2 968 017,89	1 870 411,48	100 000,00
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 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	121 305,00	121 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	58 279 385,25
1.3.1	0,00	0,00	18 966 903,26
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	121 305,00

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						
1.3.1.67	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
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	2028	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2027-2030 z perspektywą na lata 2031-2034 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Umowa na serwis windy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2029	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00
1.3.1.76	Umowa na wykonanie operatu wodnoprawnego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 882 442,28	21 406 353,38	15 319 347,67	2 586 780,94	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	592 030,00	150 000,00	425 965,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	144 000,00	144 000,00	0,00	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	2 760 099,00	1 764 369,05	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	2 336 563,31	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	23 076 214,94	10 937 164,59	9 448 789,10	2 586 780,94	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	45 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	39 312 481,99
1.3.2.37	0,00	0,00	575 965,80
1.3.2.49	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	30 493,06
1.3.2.71	0,00	0,00	1 764 369,05
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	2 336 563,31
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	22 972 734,63
1.3.2.97	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.98	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 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. Akacyjowa 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	209 284,00	160 500,00	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
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusiecia - 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	456 000,00	442 930,00	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 do 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	502 449,64	452 449,64	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	160 500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00
1.3.2.116	0,00	0,00	442 930,00
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	452 449,64
1.3.2.125	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.126	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	2 354 621,00	1 240 000,00	1 074 400,00	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	10 000,00	2 158 926,12	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
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
1.3.2.135	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	390 000,00	172 200,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów' - Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów'	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice - Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	55 350,00	40 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	2 314 400,00
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
1.3.2.134	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	40 331,10

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

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 978 946,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 946,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 888 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 051 262,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 241 262,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 810 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 874 281,35 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]
Dochody ogółem	73 255 999,40	+1 978 946,77	75 234 946,17
Dochody bieżące	60 164 879,42	+90 946,77	60 255 826,19
Subwencja ogólna	4 142 437,00	+66 064,00	4 208 501,00
Dotacje bieżące	6 887 018,81	+24 882,77	6 911 901,58
Dochody majątkowe	13 091 119,98	+1 888 000,00	14 979 119,98
Wydatki ogółem	83 057 964,66	+2 051 262,86	85 109 227,52
Wydatki bieżące	55 062 188,06	+241 262,86	55 303 450,92
Pozostałe wydatki bieżące	27 427 145,64	+241 262,86	27 668 408,50
Wydatki majątkowe	27 995 776,60	+1 810 000,00	29 805 776,60
Wynik budżetu	-9 801 965,26	-72 316,09	-9 874 281,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 187 214,92	+995 000,00	16 182 214,92

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	29 693 141,98	+1 052 015,33	30 745 157,31
2028	14 577 121,01	+57 015,33	14 634 136,34
2029	4 330 987,53	+57 015,33	4 388 002,86
2030	3 202 920,73	+57 015,33	3 259 936,06
2031	4 443 627,32	+57 015,33	4 500 642,65
2032	4 467 480,83	+57 015,33	4 524 496,16
2033	4 643 528,83	+57 015,33	4 700 544,16
2034	4 498 861,34	+57 015,33	4 555 876,67
2035	4 903 284,74	+57 015,31	4 960 300,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 29 633,73 zł i po zmianach wynoszą 10 825 780,63 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 42 682,36 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 42 682,36 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	10 796 146,90	+29 633,73	10 825 780,63
Wolne środki	917 466,42	+29 633,73	947 100,15
Rozchody budżetu	994 181,64	-42 682,36	951 499,28
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	994 181,64	-42 682,36	951 499,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 230 683,96	-57 015,33	1 173 668,63
2028	2 280 701,37	-57 015,33	2 223 686,04
2029	2 057 031,66	-57 015,33	2 000 016,33
2030	2 509 234,76	-57 015,33	2 452 219,43
2031	1 585 603,66	-57 015,33	1 528 588,33
2032	1 685 603,66	-57 015,33	1 628 588,33
2033	1 685 603,66	-57 015,33	1 628 588,33
2034	1 685 603,66	-57 015,33	1 628 588,33
2035	1 485 605,28	-57 015,31	1 428 589,97

Źródło: opracowanie własne.

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 2028-2046. 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	951 499,28	0,00	951 499,28
2027	1 173 668,63	0,00	1 173 668,63
2028	1 986 903,15	236 782,89	2 223 686,04
2029	1 426 450,55	573 565,78	2 000 016,33
2030	1 426 454,55	1 025 764,88	2 452 219,43
2031	855 022,55	673 565,78	1 528 588,33
2032	855 022,55	773 565,78	1 628 588,33
2033	855 022,55	773 565,78	1 628 588,33
2034	855 022,55	773 565,78	1 628 588,33
2035	505 024,19	923 565,78	1 428 589,97

2036	125 508,08	973 565,78	1 099 073,86
2037	0,00	473 565,78	473 565,78
2038	0,00	473 565,78	473 565,78
2039	0,00	473 565,78	473 565,78
2040	0,00	473 565,78	473 565,78
2041	0,00	473 565,78	473 565,78
2042	0,00	473 565,78	473 565,78
2043	0,00	473 565,78	473 565,78
2044	0,00	473 565,78	473 565,78
2045	0,00	473 565,78	473 565,78
2046	0,00	236 782,87	236 782,87

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,62%	18,43%	TAK	20,38%	TAK
2027	2,92%	15,99%	TAK	17,94%	TAK
2028	4,70%	14,76%	TAK	16,71%	TAK
2029	4,24%	12,66%	TAK	14,61%	TAK
2030	4,78%	11,17%	TAK	13,12%	TAK
2031	3,04%	11,11%	TAK	13,06%	TAK
2032	3,04%	10,30%	TAK	12,25%	TAK
2033	2,88%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2034	2,73%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2035	2,29%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2036	1,69%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2037	0,73%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2038	0,71%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2039	0,68%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2040	0,66%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2041	0,64%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2042	0,62%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2043	0,61%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2044	0,59%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2045	0,57%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2046	0,28%	10,02%	TAK	10,02%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn - k. pośrednie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 677,27 zł, w tym w 2026 r. – 29 200,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 677,27 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2027-2030 z perspektywą na lata 2031-2034 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Umowa na serwis windy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Umowa na wykonanie operatu wodnoprawnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 262 600,00 zł;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 262 600,00 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.2023,.1722 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 465,00 zł;

2) Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

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

f.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 183 000,00 zł;

g.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 139 901,00 zł;

4) Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 900,00 zł;

i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 57 900,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 538 022,18	+50 665,57	7 588 687,75
2027	6 744 150,84	+68 658,90	6 812 809,74
2028	2 955 517,89	+39 658,90	2 995 176,79
2029	1 865 411,48	+32 158,90	1 897 570,38

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 625 655,79	-133 000,00	23 492 655,79
2027	29 423 891,94	+1 320 500,00	30 744 391,94

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.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska