

**UCHWAŁA NR XXXV/430/23
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030.

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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)¹⁾ uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Konieczny

¹⁾Dz.U. z 2023 r. poz.1273; Dz.U. z 2023 r. poz.497; Dz.U. z 2023 r. poz.1407; Dz.U. z 2023 r. poz.1641;

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 ... Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.09.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 30 478 744,00 | 29 489 746,57 | 6 835 995,00 | 125 277,41 | 7 775 289,00 | 7 272 080,64 | 7 481 104,52 | 4 439 915,58 | 988 997,43 | 472 179,00 | 516 818,43 | |
| Wykonanie 2017 | 32 707 619,78 | 32 104 757,71 | 7 320 960,00 | 113 954,73 | 7 911 436,00 | 8 923 858,82 | 7 834 548,16 | 4 555 762,72 | 602 862,07 | 62 797,64 | 540 064,43 | |
| Wykonanie 2018 | 39 610 758,61 | 33 688 002,72 | 8 768 945,00 | 116 068,89 | 8 102 383,00 | 9 382 550,32 | 7 318 055,51 | 4 722 985,78 | 5 922 755,89 | 1 113 754,72 | 4 809 001,17 | |
| Wykonanie 2019 | 42 563 965,55 | 39 087 139,35 | 10 053 109,00 | 86 511,89 | 8 492 871,00 | 12 195 473,16 | 8 259 174,30 | 5 060 998,53 | 3 476 826,20 | 143 379,79 | 3 333 446,41 | |
| Wykonanie 2020 | 44 419 591,17 | 41 480 598,70 | 10 470 643,00 | 130 375,90 | 8 581 747,00 | 13 464 738,69 | 8 833 094,11 | 5 154 660,74 | 2 938 992,47 | 135 346,00 | 2 803 646,47 | |
| Wykonanie 2021 | 50 225 920,91 | 47 575 231,25 | 11 981 996,00 | 159 265,67 | 10 145 462,00 | 14 609 909,92 | 10 678 597,66 | 5 598 115,01 | 2 650 689,66 | 359 849,10 | 2 290 840,56 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 53 617 418,61 | 47 969 951,77 | 9 895 486,00 | 157 309,00 | 9 012 930,00 | 16 034 474,78 | 12 869 751,99 | 6 150 000,00 | 5 647 466,84 | 1 000 000,00 | 4 647 466,84 | |
| 2023 | 56 648 738,80 | 43 026 006,51 | 9 451 625,00 | 110 310,00 | 11 919 750,00 | 7 288 635,61 | 14 255 685,90 | 6 600 000,00 | 13 622 732,29 | 500 000,00 | 13 122 732,29 | |
| 2024 | 70 448 238,00 | 43 482 885,00 | 10 332 142,00 | 118 252,00 | 11 167 616,00 | 7 404 647,00 | 14 460 228,00 | 7 075 200,00 | 26 965 353,00 | 100 000,00 | 26 865 353,00 | |
| 2025 | 44 125 822,70 | 43 543 210,00 | 10 446 238,00 | 121 918,00 | 10 924 670,00 | 7 634 191,00 | 14 416 193,00 | 7 294 531,00 | 582 612,70 | 0,00 | 582 612,70 | |
| 2026 | 44 631 791,00 | 44 631 791,00 | 10 707 394,00 | 124 966,00 | 11 197 787,00 | 7 825 046,00 | 14 776 598,00 | 7 476 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 926 112,00 | 45 926 112,00 | 11 017 908,00 | 128 590,00 | 11 522 523,00 | 8 051 972,00 | 15 205 119,00 | 7 693 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 257 968,00 | 47 257 968,00 | 11 337 427,00 | 132 319,00 | 11 856 676,00 | 8 285 479,00 | 15 646 067,00 | 7 916 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 581 191,00 | 48 581 191,00 | 11 654 875,00 | 136 024,00 | 12 188 663,00 | 8 517 472,00 | 16 084 157,00 | 8 138 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 49 892 884,00 | 49 892 884,00 | 11 969 557,00 | 139 697,00 | 12 517 757,00 | 8 747 444,00 | 16 518 429,00 | 8 358 254,00 | 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 2016 | 27 319 145,64 | 23 993 422,20 | 9 723 833,29 | 0,00 | 0,00 | 128 087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 723,44 | 3 325 723,44 | 162 803,00 | |
| Wykonanie 2017 | 31 234 861,22 | 26 030 956,77 | 10 204 627,06 | 0,00 | 0,00 | 79 677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 904,45 | 5 203 904,45 | 35 106,71 | |
| Wykonanie 2018 | 45 098 997,53 | 29 091 067,28 | 10 996 716,55 | 0,00 | 0,00 | 60 044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 007 930,25 | 16 007 930,25 | 1 418 687,93 | |
| Wykonanie 2019 | 39 815 587,36 | 32 092 895,37 | 11 682 230,17 | 0,00 | 0,00 | 186 217,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722 691,99 | 7 722 691,99 | 47 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 39 990 613,77 | 36 276 816,00 | 11 712 412,93 | 0,00 | 0,00 | 133 648,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 797,77 | 3 713 797,77 | 400 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 46 626 806,14 | 39 534 760,13 | 13 403 898,88 | 0,00 | 0,00 | 96 946,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 092 046,01 | 7 092 046,01 | 610 900,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 62 769 186,32 | 48 302 487,02 | 16 930 038,62 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 466 699,30 | 14 466 699,30 | 205 000,00 | |
| 2023 | 66 519 754,75 | 43 782 833,72 | 19 472 752,95 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 736 921,03 | 22 736 921,03 | 1 330 000,00 | |
| 2024 | 71 232 810,00 | 40 519 020,00 | 18 900 559,00 | 0,00 | 0,00 | 596 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 713 790,00 | 30 713 790,00 | 0,00 | |
| 2025 | 42 981 822,70 | 40 901 329,00 | 19 250 219,00 | 0,00 | 0,00 | 303 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 493,70 | 2 080 493,70 | 0,00 | |
| 2026 | 43 564 791,00 | 41 458 123,00 | 19 587 098,00 | 0,00 | 0,00 | 256 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 668,00 | 2 106 668,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 726 112,00 | 42 512 109,00 | 20 145 330,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 003,00 | 2 214 003,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 057 968,00 | 43 582 047,00 | 20 709 399,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 921,00 | 2 475 921,00 | 0,00 | |
| 2029 | 47 381 191,00 | 44 676 449,00 | 21 284 085,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 742,00 | 2 704 742,00 | 0,00 | |
| 2030 | 48 164 312,00 | 45 773 670,00 | 21 869 397,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 642,00 | 2 390 642,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 3 159 598,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 472 758,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -5 488 238,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 748 378,19 | 2 748 378,19 | 5 900 444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 444,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 428 977,40 | 1 559 996,00 | 5 703 868,26 | 0,00 | 0,00 | 47 018,96 | 0,00 | 5 632 087,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 599 114,77 | 1 759 996,00 | 8 548 087,66 | 0,00 | 0,00 | 3 268 079,66 | 0,00 | 5 280 008,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 151 767,71 | 0,00 | 10 742 763,71 | 5 000 000,00 | 3 435 004,00 | 2 196 751,71 | 2 196 751,71 | 3 520 012,00 | 3 520 012,00 |
| 2023 | -9 871 015,95 | 0,00 | 11 171 031,95 | 6 000 000,00 | 4 799 984,00 | 3 116 015,95 | 3 116 015,95 | 1 955 016,00 | 1 955 016,00 |
| 2024 | -784 572,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 784 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 728 572,00 | 1 728 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 716,82 | 2 969 716,82 | 1 609 720,82 | 1 609 720,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 24 762,00 | 0,00 | 1 584 758,00 | 1 559 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 996,00 | 1 759 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1 590 996,00 | 1 564 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 300 016,00 | 1 200 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 428,00 | 715 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 572,00 | 1 728 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 324,37 | 5 496 324,37 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 800,94 | 6 073 800,94 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 935,44 | 4 596 935,44 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 840 004,00 | 0,00 | 6 994 243,98 | 12 894 688,87 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 24 762,00 | 5 280 008,00 | 0,00 | 5 203 782,70 | 10 882 888,96 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 520 012,00 | 0,00 | 8 040 471,12 | 16 588 558,78 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 26 000,00 | 6 955 016,00 | 0,00 | -332 535,25 | 5 384 228,46 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 755 000,00 | 0,00 | -756 827,21 | 4 314 204,74 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 539 572,00 | 0,00 | 2 963 865,00 | 2 963 865,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 395 572,00 | 0,00 | 2 641 881,00 | 2 641 881,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 328 572,00 | 0,00 | 3 173 668,00 | 3 173 668,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 128 572,00 | 0,00 | 3 414 003,00 | 3 414 003,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 928 572,00 | 0,00 | 3 675 921,00 | 3 675 921,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 728 572,00 | 0,00 | 3 904 742,00 | 3 904 742,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 214,00 | 4 119 214,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 27,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 26,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 23,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 27,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 25,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,35% | 2,78% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,83% | -1,61% | -0,21% | 21,97% | 24,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,64% | 9,87% | 10,15% | 18,00% | 20,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,03% | 8,20% | x | 15,60% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 9,32% | x | 12,37% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,73% | 9,57% | x | 9,90% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,50% | 9,85% | x | 8,50% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,28% | 10,04% | x | 6,41% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,31% | 10,12% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 64 930,33 | 64 930,33 | 64 930,33 | 38 900,29 | 38 900,29 | 38 900,29 | 90 957,64 | 90 957,64 | 62 097,64 |
| Wykonanie 2017 | 97 146,78 | 97 146,78 | 97 146,78 | 162 052,50 | 162 052,50 | 162 052,50 | 121 490,48 | 121 490,48 | 88 594,93 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 335,49 | 4 223 335,49 | 4 199 258,82 | 39 599,16 | 39 599,16 | 33 662,34 |
| Wykonanie 2019 | 91 083,83 | 91 083,83 | 91 083,83 | 1 661 705,26 | 1 661 705,26 | 1 661 705,26 | 67 558,29 | 67 558,29 | 57 424,51 |
| Wykonanie 2020 | 112 840,00 | 112 840,00 | 112 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 840,00 | 112 840,00 | 112 840,00 |
| Wykonanie 2021 | 97 897,77 | 97 897,77 | 97 897,77 | 994 033,67 | 994 033,67 | 994 033,67 | 43 724,60 | 43 724,60 | 37 165,90 |
| Plan 3 kw. 2022 | 62 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 3 588 012,80 | 3 588 012,80 | 3 588 012,80 | 134 049,25 | 134 049,25 | 123 331,87 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235 875,02 | 8 235 875,02 | 6 785 875,02 | 10 150,00 | 10 150,00 | 7 931,85 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 105 286,90 | 105 286,90 | 63 769,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 458 275,25 | 2 458 275,25 | 1 344 610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 044 433,23 | 10 044 433,23 | 4 747 575,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 634,70 | 2 069 596,83 | 1 738 037,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 586 536,54 | 2 586 536,54 | 1 411 466,95 | 9 243 770,88 | 930 004,35 | 8 313 766,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 836 208,58 | 3 836 208,58 | 2 975 873,18 | 15 613 740,78 | 6 221 510,01 | 9 392 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 876 889,08 | 7 876 889,08 | 6 094 068,65 | 26 828 911,00 | 7 420 370,05 | 19 408 540,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 815 009,51 | 6 261 949,00 | 30 553 060,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 463 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 681 903,00 | 6 078 803,00 | 1 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 509,00 | 2 533 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 803,00 | 2 645 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 814,00 | 2 736 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 946,00 | 1 612 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 809,00 | 70 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 969 716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 809 720,82 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 559 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 82 353,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 759 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 564 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 ... Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.09.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 647 896,45 | 26 828 911,00 | 36 815 009,51 | 7 681 903,00 | 2 533 509,00 | 2 645 803,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 235 016,21 | 7 420 370,05 | 6 261 949,00 | 6 078 803,00 | 2 533 509,00 | 2 645 803,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 412 880,24 | 19 408 540,95 | 30 553 060,51 | 1 603 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16 469 290,69 | 7 887 039,08 | 4 500 000,00 | 463 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 43 454,71 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 43 454,71 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 425 835,98 | 7 876 889,08 | 4 500 000,00 | 463 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych | Urząd Gminy Olsztyn | 2019 | 2023 | 4 300 000,00 | 766 053,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 463 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 7 065 014,98 | 7 050 014,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 60 821,00 | 60 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 76 178 605,76 | 18 941 871,92 | 32 315 009,51 | 7 218 803,00 | 2 533 509,00 | 2 645 803,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 191 561,50 | 7 410 220,05 | 6 261 949,00 | 6 078 803,00 | 2 533 509,00 | 2 645 803,00 |
| 1.3.1.9 | Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2019 | 2023 | 34 440,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn | Urząd Gminy Olsztyn | 2020 | 2029 | 16 909 424,00 | 1 940 070,00 | 2 037 073,00 | 2 138 927,00 | 2 245 873,00 | 2 358 167,00 |
| 1.3.1.27 | Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymitłowie, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 16 912,50 | 8 456,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 10 455,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 10 455,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00 | 80 925 704,51 |
| 1.a | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00 | 29 361 003,05 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 564 701,46 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 139,08 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 839 989,08 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 053,10 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 100,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 014,98 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 821,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00 | 68 075 565,43 |
| 1.3.1 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00 | 29 350 853,05 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.26 | 2 453 578,00 | 1 329 710,00 | 0,00 | 14 503 398,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 456,25 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.33 | Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 17 097,00 | 17 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 14 637,00 | 14 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 20 910,00 | 8 364,00 | 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 | 2025 | 14 525 136,00 | 3 830 328,00 | 3 432 240,00 | 3 432 240,00 | 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 | 2024 | 710 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia | Urząd Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 23 915,00 | 7 380,00 | 11 000,00 | 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 | 2 265 888,00 | 283 236,00 | 283 236,00 | 283 236,00 | 283 236,00 | 283 236,00 |
| 1.3.1.44 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 19 982,00 | 7 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 13 500,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 9 225,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 71004-Umowa Tomasz Ulman - popra waunków życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 6 150,00 | 1 230,00 | 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 | 2025 | 500 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Umowa na sprzedaż węgla - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 1 921 500,00 | 821 500,00 | 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 | 2025 | 100 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym so sieci CSS | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2027 | 22 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 097,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694 808,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 380,00 |
| 1.3.1.43 | 283 236,00 | 283 236,00 | 70 809,00 | 2 053 461,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992,80 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 500,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.53 | Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu wocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń. | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2024 | 13 600,00 | 4 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 987 044,26 | 11 531 651,87 | 26 053 060,51 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 2024 | 542 030,00 | 0,00 | 540 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Olsztyn | 2020 | 2023 | 82 927,03 | 26 296,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2024 | 7 600 000,00 | 3 947 000,00 | 3 643 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2024 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG | Urząd Gminy Olsztyn | 2021 | 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 2023 | 167 923,23 | 167 923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2024 | 9 710 000,00 | 0,00 | 9 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2024 | 556 600,00 | 0,00 | 556 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 438 372,00 | 422 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2024 | 9 554 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie - poprawa jakości życia | Gminne Przedszkole w Olsztynie | 2022 | 2023 | 202 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie - poprawa estetyki w gminie | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 126 100,00 | 42 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Projekty na budowę oświetleń w gminie - poprawa bezpieczeństwa w gminie | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2022 | 2023 | 35 092,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2024 | 950 000,00 | 326 729,49 | 623 270,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 724 712,38 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 030,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 296,15 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590 160,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 923,23 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 710 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 600,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 997,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 706,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.71 | Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2024 | 956 000,00 | 20 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/430/23

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 12 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY OLSZTYN NA LATA 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 340 801,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 008 744,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 332 057,27 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 357 916,69 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 396 847,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 931,16 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 871 015,95 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 55 307 937,12 | 1 340 801,68 | 56 648 738,80 |
| Dochody bieżące | 42 017 262,10 | 1 008 744,41 | 43 026 006,51 |
| Subwencja ogólna | 9 868 644,00 | 2 051 106,00 | 11 919 750,00 |
| Dotacje bieżące | 8 006 330,02 | -717 694,41 | 7 288 635,61 |
| Pozostałe | 14 580 353,08 | -324 667,18 | 14 255 685,90 |
| Dochody majątkowe | 13 290 675,02 | 332 057,27 | 13 622 732,29 |
| Wydatki ogółem | 66 877 671,44 | -357 916,69 | 66 519 754,75 |
| Wydatki bieżące | 44 179 681,57 | -396 847,85 | 43 782 833,72 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 419 381,27 | 53 371,68 | 19 472 752,95 |
| Obsługa długu | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 610 300,30 | -470 219,53 | 24 140 080,77 |
| Wydatki majątkowe | 22 697 989,87 | 38 931,16 | 22 736 921,03 |
| Wynik budżetu | -11 569 734,32 | 1 698 718,37 | -9 871 015,95 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 42 341 457,00 | +1 141 428,00 | 43 482 885,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 30 143 790,00 | +570 000,00 | 30 713 790,00 |
| 2025 | 2 080 493,70 | - | 2 080 493,70 |
| 2026 | 2 106 668,00 | - | 2 106 668,00 |
| 2027 | 2 214 003,00 | - | 2 214 003,00 |
| 2028 | 2 475 921,00 | - | 2 475 921,00 |
| 2029 | 2 704 742,00 | - | 2 704 742,00 |
| 2030 | 1 819 214,00 | +571 428,00 | 2 390 642,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 698 718,37 zł i po zmianach wynoszą 11 171 031,95 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 12 869 750,32 | -1 698 718,37 | 11 171 031,95 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 814 734,32 | -1 698 718,37 | 3 116 015,95 |

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 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 1 200 016,00 | 0,00 | 1 200 016,00 |
| 2024 | 144 000,00 | 571 428,00 | 715 428,00 |
| 2025 | 344 000,00 | 800 000,00 | 1 144 000,00 |
| 2026 | 267 000,00 | 800 000,00 | 1 067 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 1 728 572,00 | 1 728 572,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,83% | 21,97% | TAK | 24,53% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2024 | 3,64% | 18,00% | TAK | 20,57% | TAK |
| 2025 | 4,03% | 15,60% | TAK | 18,17% | TAK |
| 2026 | 3,60% | 12,37% | TAK | 15,20% | TAK |
| 2027 | 3,73% | 9,90% | TAK | 12,73% | TAK |
| 2028 | 3,50% | 8,50% | TAK | 11,33% | TAK |
| 2029 | 3,28% | 6,41% | TAK | 9,23% | TAK |
| 2030 | 4,31% | 7,89% | TAK | 7,89% | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego ;

2. Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027;

3. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

4. Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszów-Gmina Żarki;

2. Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;

3. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn;

4. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń;

5. Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach;

6. Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie;

7. Umowa na sprzedaż węgla.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 8 038 271,05 | +10 599,00 | 8 048 870,05 |
| 2024 | 2 816 309,00 | +3 445 640,00 | 6 261 949,00 |
| 2025 | 2 642 163,00 | +3 436 640,00 | 6 078 803,00 |
| 2026 | 2 529 109,00 | +4 400,00 | 2 533 509,00 |
| 2027 | 2 641 403,00 | +4 400,00 | 2 645 803,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023 | 18 956 200,56 | +452 340,39 | 19 408 540,95 |
| 2024 | 30 143 790,00 | +409 270,51 | 30 553 060,51 |
| 2025 | 463 100,00 | +1 140 000,00 | 1 603 100,00 |

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.