

**ZARZĄDZENIE NR 157/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. Dz.U. poz. 1270 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1.

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

2. Nie dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

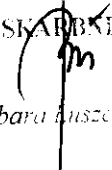
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

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 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn nr 157/23 z dnia 29.12.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	30 478 744,00	29 489 746,57	6 835 995,00	125 277,41	7 775 289,00	7 272 080,84	7 481 104,52	4 438 915,58	988 997,43	472 179,00	516 818,43	
Wykonanie 2017	32 707 619,78	32 104 757,71	7 320 960,00	113 964,73	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	39 610 759,61	33 688 002,72	8 769 945,00	116 088,89	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	41 480 596,70	10 470 643,00	130 375,90	8 581 747,00	13 464 738,89	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	2 650 889,66	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	56 458 628,31	44 000 936,71	9 451 625,00	110 310,00	12 186 267,55	7 742 485,24	14 510 248,92	6 600 000,00	12 457 691,60	132 520,33	12 325 171,27	
2024	74 136 029,85	44 582 155,51	10 332 142,00	118 252,00	11 667 616,00	7 503 917,51	14 960 228,00	7 675 200,00	29 553 874,34	400 000,00	29 153 874,34	
2025	46 250 739,00	44 412 816,30	10 446 238,00	121 918,00	10 924 670,00	7 934 184,77	14 985 805,53	7 694 531,00	1 837 922,70	0,00	1 837 922,70	
2026	44 631 791,00	44 631 791,00	10 707 394,00	124 966,00	11 497 787,00	7 625 046,00	14 476 598,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 wykrajających 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					wydatki na obsługę długu x					w tym:		w tym:
		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		
Wydatki ogółem x		na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2016	27 319 145,64	23 993 422,20	9 723 833,29	0,00	0,00	0,00	128 087,93	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	0,00	79 677,41	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	35 106,71			
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 966 716,55	0,00	0,00	0,00	60 044,64	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	0,00	186 217,51	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	0,00	133 648,14	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	0,00	96 946,95	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	0,00	150 000,00	0,00	14 466 699,30	14 466 699,30	205 000,00			
2023	61 538 451,94	43 896 339,92	19 061 026,30	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	17 642 112,02	17 642 112,02	1 317 000,00			
2024	74 920 607,85	40 519 020,00	18 900 559,00	0,00	0,00	0,00	596 724,00	0,00	34 401 581,85	34 401 581,85	0,00			
2025	45 335 311,00	40 901 329,00	19 250 219,00	0,00	0,00	0,00	303 536,00	0,00	4 433 992,00	3 178 672,00	0,00			
2026	43 793 363,00	41 458 123,00	19 587 098,00	0,00	0,00	0,00	256 606,00	0,00	2 335 240,00	2 335 240,00	0,00			
2027	45 054 684,00	42 512 109,00	20 145 330,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 542 575,00	2 542 575,00	0,00			
2028	46 386 540,00	43 582 047,00	20 709 899,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	2 804 493,00	2 804 493,00	0,00			
2029	47 709 763,00	44 676 449,00	21 284 085,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	3 033 314,00	3 033 314,00	0,00			
2030	48 721 452,00	45 773 670,00	21 889 397,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	2 947 782,00	2 947 782,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				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
					4	4.1	4.1.1	4.2			
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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 598 114,77	1 759 996,00	8 548 087,66	0,00	0,00	3 268 079,66	0,00	5 280 008,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 151 767,71	0,00	10 742 763,71	5 000 000,00	5 000 000,00	2 196 751,71	631 755,71	3 520 012,00	3 520 012,00	0,00	0,00
2023	-5 079 823,63	0,00	6 379 839,63	4 000 000,00	4 000 000,00	2 279 839,63	1 079 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2025	915 428,00	915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 428,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 432,00	1 171 432,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	915 428,00	915 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	838 428,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 432,00	1 171 432,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
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				
Wykonania 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 324,37	5 486 324,37	0,00	5 486 324,37	
Wykonania 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 800,94	6 073 800,94	0,00	6 073 800,94	
Wykonania 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 935,44	4 586 935,44	0,00	4 586 935,44	
Wykonania 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87	0,00	12 894 688,87	
Wykonania 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 782,70	10 882 888,96	0,00	10 882 888,96	
Wykonania 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 471,12	16 588 568,78	0,00	16 588 568,78	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 535,25	5 384 228,46	0,00	5 384 228,46	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 595,79	2 384 436,42	0,00	2 384 436,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 135,51	4 063 135,51	0,00	4 063 135,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 487,30	3 511 487,30	0,00	3 511 487,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 668,00	3 173 668,00	0,00	3 173 668,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 003,00	3 414 003,00	0,00	3 414 003,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 921,00	3 675 921,00	0,00	3 675 921,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 742,00	3 904 742,00	0,00	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	0,00	4 119 214,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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, ustakona 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 prognocy (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 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	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	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,35%	x	x	x	x
2023	3,76%	0,79%	21,97%	24,53%	TAK	TAK
2024	3,54%	12,57%	18,19%	20,76%	TAK	TAK
2025	3,34%	10,46%	16,30%	18,86%	TAK	TAK
2026	2,96%	9,32%	13,42%	16,25%	TAK	TAK
2027	2,86%	9,57%	10,95%	13,78%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,65%	9,55%	12,38%	TAK	TAK
2029	2,46%	10,04%	7,46%	10,29%	TAK	TAK
2030	2,96%	10,12%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Ustakona 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	
Wykazanie 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	90 957,64	62 097,64
Wykazanie 2017	97 146,78	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 052,50	162 052,50	121 490,46	121 490,46	121 490,46	88 594,93
Wykazanie 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	39 599,16	33 662,34
Wykazanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 588,29	67 588,29	67 588,29	57 424,51
Wykazanie 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	112 840,00
Wykazanie 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	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	134 049,25	123 331,87
2023	0,00	0,00	0,00	7 441 564,00	7 441 564,00	5 979 837,55	10 150,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

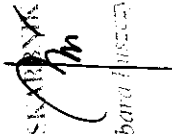
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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				
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	3 807 634,70	0,00	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	7 534 574,10	7 534 574,10	5 849 666,10	22 401 565,99	7 290 282,25	15 111 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	36 718 459,65	6 454 026,80	30 264 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 100,00	0,00	0,00	9 536 063,00	6 223 803,00	3 312 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 964 474,80	2 533 599,00	430 965,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wykaz papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki zmniejszające dług X	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	w tym:						Wyczerpięta, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3					
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 968 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 720,82	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	715 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	571 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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 hierarchii we wzrozie, 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 wskaźnika 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. Automatycznie wyliczeniu danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.03 – 8.03.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została zawarta informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Barbara Juszczyńska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn nr 157/23 z dnia 29.12.2023 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)				90 467 187,86	22 401 565,98	36 718 456,05	6 536 063,00	2 884 474,90	2 845 803,00
1.1	- wydatki bieżące				37 497 626,21	7 200 282,25	8 454 026,90	8 225 803,00	2 839 506,00	2 845 803,00
1.2	- wydatki majątkowe				53 039 561,75	15 111 303,34	30 264 431,85	3 312 260,00	439 968,90	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				11 123 523,49	7 544 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 464,71	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wspieranie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	43 464,71	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 080 058,78	7 534 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrelbice, Krassawa- Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszew-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 289 247,78	766 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn - kierunek Kuszęta-Jezioro Krasowe - do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 730 000,00	6 707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -Wspieranie 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 partnerskimi 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:				73 965 894,47	14 659 941,48	36 718 456,85	6 536 063,00	2 884 474,90	2 845 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 404 171,90	7 200 112,25	8 454 026,80	8 225 803,00	2 839 506,00	2 845 803,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	17 940,00	0,00	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	2 138 827,00	2 245 873,00	2 358 167,00
1.3.1.27	Mpzz obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przyrnikowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	16 912,50	5 073,75	3 382,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzz obszar zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	10 465,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzz obszar zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	10 465,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 738 814,00	1 612 846,00	70 808,00	78 688 683,92
1.a	2 738 814,00	1 612 846,00	70 808,00	28 887 873,05
1.b	0,00	0,00	0,00	49 718 860,77
1.1	0,00	0,00	0,00	7 544 724,10
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	7 534 574,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	766 063,10
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	6 707 700,00
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	2 738 814,00	1 612 846,00	70 808,00	71 142 228,72
1.3.1	2 738 814,00	1 612 846,00	70 808,00	28 887 873,05
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 458,25
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	17 087,00	17 087,00	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	2024	14 637,00	7 318,50	7 318,50	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	20 810,00	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	14 825 136,00	3 432 240,00	3 432 240,00	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	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 Wólkniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	23 915,00	7 360,00	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	2024	19 982,00	0,00	7 982,80	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. Karłińskiego - 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	2024	9 225,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	71004-Umowa Tomasz Ulman - popra warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	4 920,00	0,00	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	0,00	200 000,00	300 000,00	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	0,00	35 000,00	65 000,00	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 siedci 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

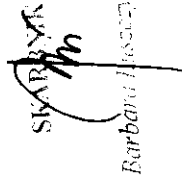
L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	10 694 808,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	18 360,00
1.3.1.43	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	17 895,00
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	0,00
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

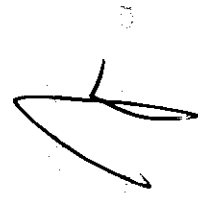
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.53	Gmina Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu vocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	13 600,00	0,00	13 600,00	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	2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	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 WOLSZTYNIE	2023	2024	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030 - poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	9 840,00	8 610,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				41 399 462,97	7 379 729,24	30 264 431,95	3 312 260,00	430 985,80	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Mitosza 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	2020	2026	542 030,00	0,00	10 000,00	100 000,00	430 985,80	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzychoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2024	82 927,03	26 298,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Chorost (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	6 700 000,00	5 000,00	6 664 250,00	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	2025	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Mitosza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	1 600 000,00	1 650 000,00	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	2024	179 758,94	167 923,23	11 835,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębeka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	130 000,00	51 999,97	78 000,03	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	2024	160 000,00	63 935,40	96 064,60	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	9 870 000,00	120 000,00	9 702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	556 600,00	0,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Mitosza 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 584 406,67
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 966,58
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	36 286,15
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 669 250,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	179 758,94
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	9 822 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	556 600,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	422 987,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	9 564 000,00

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						
1.3.2.66	Odrodzenie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	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	328 729,49	623 270,51	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	2024	990 790,00	20 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Udziałenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozostające 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	1 462 860,00	0,00	0,00	1 462 860,00	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	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupiec - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupiec	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	2 106 000,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	16 605,00	13 284,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	3 690,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Redzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	14 760,00	11 608,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Pilsudskiego 7/8 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn - kierunek Kusieja- Jezioro Krasowe - do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	455 100,00	111 930,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa drogi gminnej w m. Olsztyn ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	34 440,00	27 552,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	29 520,00	23 616,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Umowa na rozgraniczenie nr UJ664/14/16/2023 z dnia 12.10.2023 r. - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	996 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	1 462 880,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	455 100,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	6 888,00

SKARBNIK

 Barbara Juszczyńska



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 157/23

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2023-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XXXI/378/22 w dniu 20 grudnia 2022 r.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztyn na lata 2023– 2030 następuje na podstawie ustawy o finansach publicznych i polega na dostosowaniu WPF do zmiany budżetu tak, aby zgodnie z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy.

Proponowane zmiany należą do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy oraz powinny zostać przyjęte w formie zarządzenia organu wykonawczego.

Zgodnie z art. 232 ust 1 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 855,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 855,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 855,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 855,99 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	56 456 772,32	+1 855,99	56 458 628,31
Dochody bieżące	43 999 080,72	+1 855,99	44 000 936,71
Dotacje bieżące	7 740 629,25	+1 855,99	7 742 485,24
Wydatki ogółem	61 536 595,95	+1 855,99	61 538 451,94
Wydatki bieżące	43 894 483,93	+1 855,99	43 896 339,92
Wynagrodzenia i pochodne	19 049 966,54	+11 059,76	19 061 026,30
Pozostałe wydatki bieżące	24 674 517,39	-9 203,77	24 665 313,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok uległ zmianie i wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w kwocie **56 458 628,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44 000 936,71 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 457 691,60 zł**.

2. Plan wydatków ogółem w kwocie **61 538 451,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43 896 339,92 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17 642 112,02 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

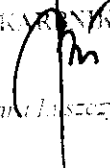
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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	3,78%	21,97%	TAK	24,53%	TAK
2024	3,54%	18,19%	TAK	20,76%	TAK
2025	3,34%	16,30%	TAK	18,86%	TAK
2026	2,98%	13,42%	TAK	16,25%	TAK
2027	2,86%	10,95%	TAK	13,78%	TAK
2028	2,66%	9,55%	TAK	12,38%	TAK
2029	2,46%	7,46%	TAK	10,29%	TAK
2030	2,96%	8,94%	TAK	8,94%	TAK

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK

Barbara Liszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski