

**UCHWAŁA NR XXVIII/356/22  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 27 września 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030.**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)<sup>1)</sup> uchwała się co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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**

---

<sup>1)</sup>Dz.U.z 2022 r. poz. 1692; Dz.U. z 2022 r. poz. 1725; Dz.U. z 2022r. poz. 1747; Dz.U.z 2022r. poz. 1768; Dz.U. z 2022 r. poz. 1079

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 2015   | 28 160 069,36               | 24 201 382,48                | 6 735 880,00  | 134 987,47  | 7 606 800,00        | 2 972 701,84  | 6 751 013,17                            | 4 138 828,38 | 3 958 686,88                      | 102 072,06                     | 3 856 614,82   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 48 784 604,13               | 44 114 012,39                | 11 069 508,00   | 110 000,00  | 8 665 473,00        | 13 560 777,19   | 10 708 254,20                           | 5 600 000,00 | 4 670 591,74                      | 1 000 000,00                   | 3 670 591,74   |  |
| 2022             | 53 585 619,61               | 47 938 152,77                | 9 895 486,00  | 157 309,00  | 9 012 930,00        | 16 002 675,78   | 12 869 751,99                           | 6 150 000,00 | 5 647 466,84                      | 1 000 000,00                   | 4 647 466,84   |  |
| 2023             | 62 379 794,40               | 41 466 265,00                | 10 261 619,00   | 163 129,00  | 8 743 601,00        | 9 492 009,00  | 12 805 907,00                           | 6 377 550,00 | 20 913 529,40                     | 100 000,00                     | 20 813 529,40  |  |
| 2024             | 55 769 740,00               | 42 814 915,00                | 10 620 776,00   | 168 839,00  | 9 049 627,00        | 9 934 229,00  | 13 041 444,00                           | 6 600 764,00 | 12 954 825,00                     | 100 000,00                     | 4 798 130,16   |  |
| 2025             | 44 614 529,70               | 44 031 917,00                | 10 992 503,00   | 174 748,00  | 9 366 364,00        | 10 168 077,00   | 13 330 225,00                           | 6 831 791,00 | 582 612,70                        | 0,00                           | 582 612,70   |  |
| 2026             | 45 573 035,00               | 45 573 035,00                | 11 377 241,00   | 180 864,00  | 9 694 187,00        | 10 523 960,00   | 13 796 783,00                           | 7 070 904,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 47 122 518,00               | 47 122 518,00                | 11 764 067,00   | 187 013,00  | 10 023 789,00       | 10 881 775,00   | 14 265 874,00                           | 7 311 315,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 48 677 561,00               | 48 677 561,00                | 12 152 281,00   | 193 184,00  | 10 354 574,00       | 11 240 874,00   | 14 736 648,00                           | 7 552 588,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 50 186 566,00               | 50 186 566,00                | 12 529 002,00   | 199 173,00  | 10 675 566,00       | 11 589 341,00   | 15 193 484,00                           | 7 786 718,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 51 641 976,00 | 51 641 976,00 | 12 892 343,00 | 204 949,00 | 10 985 157,00 | 11 925 432,00 | 15 634 095,00 | 8 012 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2015   | 24 889 210,52               | 19 395 869,60                | 9 622 128,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 197 764,66                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 493 340,92                   | 5 493 340,92  | 778 578,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 55 464 946,57               | 43 947 598,22                | 15 231 574,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 517 348,35                  | 11 517 348,35   | 610 900,00   |
| 2022             | 62 737 387,32               | 48 270 688,02                | 16 903 665,02                                | 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             | 60 879 778,40               | 40 199 119,00                | 16 708 651,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 680 659,40                  | 20 680 659,40   | 0,00   |
| 2024             | 54 825 740,00               | 40 921 740,00                | 17 069 558,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 904 000,00                  | 13 904 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 43 470 529,70               | 42 172 375,00                | 17 410 949,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 200,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 298 154,70                   | 1 298 154,70  | 0,00   |
| 2026             | 43 756 035,00               | 42 984 239,00                | 17 759 168,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 45 120,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 771 796,00                     | 771 796,00  | 0,00   |
| 2027             | 45 572 518,00               | 43 812 941,00                | 18 114 351,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 040,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 759 577,00                   | 1 759 577,00  | 0,00   |
| 2028             | 48 677 561,00               | 44 673 859,00                | 18 476 638,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 003 702,00                   | 4 003 702,00  | 0,00   |
| 2029             | 50 186 566,00               | 45 567 336,00                | 18 846 171,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 619 230,00                   | 4 619 230,00  | 0,00   |
| 2030             | 51 641 976,00               | 46 706 519,00                | 19 317 325,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 935 457,00                   | 4 935 457,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 3 270 858,84               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -6 680 342,44              | 0,00  | 8 440 338,44                   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                              | 1 525 887,56                                       | 0,00                                      | 4 414 450,88   | 4 180 342,44                              |
| 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                              |
| 2023             | 1 500 016,00               | 1 500 016,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 944 000,00                 | 944 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 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             | 1 817 000,00               | 1 817 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 759 996,00                  | 1 759 996,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 016,00                  | 1 500 016,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 944 000,00                    | 944 000,00   | 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                                      | 1 817 000,00                  | 1 817 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 805 512,88  | 4 805 512,88  |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 020 012,00             | 0,00   | 166 414,17  | 6 106 752,61  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 26 000,00  | 6 955 016,00             | 0,00   | -332 535,25   | 5 384 228,46  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 455 000,00             | 0,00   | 1 267 146,00  | 1 267 146,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 511 000,00             | 0,00   | 1 893 175,00  | 1 893 175,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 367 000,00             | 0,00   | 1 859 542,00  | 1 859 542,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 550 000,00             | 0,00   | 2 588 796,00  | 2 588 796,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 309 577,00  | 3 309 577,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 003 702,00  | 4 003 702,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 619 230,00  | 4 619 230,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 935 457,00  | 4 935 457,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 23,99% | x   | x   | x   | x  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 1,22%   | 4,49%  | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 5,37%   | -0,35%  | 2,78%  | 21,98%  | 25,00%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,00%   | 4,28%   | 4,59%  | 18,95%  | 21,97%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,02%   | 5,91%   | 6,21%  | 15,67%  | 18,68%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,60%   | 5,71%   | x      | 12,71%  | 15,73%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,31%   | 7,51%   | x      | 8,96%   | 12,29%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,32%   | 9,17%   | x      | 6,23%   | 9,56%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 10,69%  | x      | 4,78%   | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 11,97%  | x      | 6,13%   | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,00%   | 12,43%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2015   | 155 532,56   | 155 532,56  | 155 532,56                                    | 2 872 939,82  | 2 872 939,82  | 2 872 939,82                                  | 144 002,47   | 144 002,47   | 139 789,87  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 37 165,91  | 37 165,91   | 37 165,91                                     | 2 013 710,65  | 2 013 710,65  | 2 013 710,65                                  | 43 724,60  | 43 724,60  | 37 165,90   |
| 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  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 2015   | 1 071 200,53  | 1 071 200,53  | 793 860,19  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 802 106,55  | 2 802 106,55  | 1 626 012,27  | 9 243 770,88   | 930 004,35   | 8 313 766,53  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 4 160 257,83  | 3 836 208,58  | 2 975 873,18  | 17 573 223,03  | 6 295 132,26 | 11 278 090,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 8 326 206,40  | 1 939 547,20  | 1 939 547,20  | 27 031 757,20  | 6 351 097,80 | 20 680 659,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 16 218 309,00  | 2 320 309,00 | 13 898 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 422 163,00   | 2 422 163,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 529 109,00   | 2 529 109,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 641 403,00   | 2 641 403,00 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>X</sup> |           |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |           | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |           |  |
| 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 2015   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 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 |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 759 996,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2022             | 1 564 996,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  | x  | 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      |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 74 607 747,27            | 17 573 223,03 | 27 031 757,20 | 16 218 309,00 | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 27 968 459,35            | 6 295 132,26  | 6 351 097,80  | 2 320 309,00  | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 46 639 287,92            | 11 278 090,77 | 20 680 659,40 | 13 898 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 15 520 188,83            | 4 160 257,83  | 8 326 206,40  | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 115 173,85               | 71 449,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 115 173,85               | 71 449,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 405 014,98            | 4 088 808,58  | 8 326 206,40  | 2 700 000,00  | 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             | 3 548 808,58  | 461 191,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiecia-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2024 | 5 000 000,00             | 300 000,00    | 2 000 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Zakup wyposażenia dotyczącego szerszenia lokalnej kultury i dziedzictwa - Poprawa wizerunku Gminy i jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 40 000,00     | 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 | 6 065 014,98             | 200 000,00    | 5 865 014,98  | 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   |   |                  |      | 59 087 558,44            | 13 412 965,20 | 18 705 550,80 | 13 518 309,00 | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 27 853 285,50            | 6 223 683,01  | 6 351 097,80  | 2 320 309,00  | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |
| 1.3.1.9  | Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2019             | 2022 | 34 440,00                | 22 140,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2022 | 6 150,00                 | 3 075,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2022 | 66 174,00                | 13 234,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2029 | 16 909 424,00            | 1 758 000,00  | 1 940 070,00  | 2 037 073,00  | 2 138 927,00 | 2 245 873,00 |
| 1.3.1.27 | Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 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             | 2022 | 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             | 2022 | 10 455,00                | 4 182,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1        | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 72 836 533,23       |
| 1.a      | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 26 979 783,06       |
| 1.b      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 856 750,17       |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 186 464,23       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 71 449,25           |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 71 449,25           |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 115 014,98       |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 010 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 065 014,98        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 57 650 069,00       |
| 1.3.1    | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 26 908 333,81       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 140,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 075,00            |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 234,80           |
| 1.3.1.26 | 2 358 167,00 | 2 453 578,00 | 1 329 710,00 | 0,00       | 16 261 398,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 456,25            |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 182,00            |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 182,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | 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                | 8 548,50     | 8 548,50      | 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                | 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             | 2022 | 20 910,00                | 8 364,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii. - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 18 450,00                | 12 915,00    | 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             | 2023 | 7 660 656,00             | 3 830 328,00 | 3 830 328,00  | 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             | 2023 | 460 000,00               | 210 000,00   | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [ - poprawa jakości życia mieszkańców                                   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 7 380,00                 | 7 380,00     | 0,00          | 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                       | 2021             | 2022 | 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             | 2023 | 12 915,00                | 5 535,00     | 7 380,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Laboratoria Przyszłości - poprawa warunków i metod nauczania w szkołach podstawowych   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 252 300,00               | 62 771,76    | 0,00          | 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             | 212 427,00   | 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                | 11 989,20    | 7 992,80      | 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                | 10 701,00    | 7 134,00      | 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                | 8 100,00     | 5 400,00      | 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                 | 5 535,00     | 3 690,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 234 272,94            | 7 189 282,19 | 12 354 453,00 | 11 198 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2023 | 4 000 000,00             | 0,00         | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2022 | 285 964,06               | 246 111,68   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2022 | 286 160,00               | 278 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 097,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 637,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 364,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 915,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 660 656,00     |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 000,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 380,00         |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500,00         |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 915,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 771,76        |
| 1.3.1.43 | 283 236,00 | 283 236,00 | 283 236,00 | 70 809,00  | 2 265 888,00     |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 982,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 835,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 500,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 225,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 741 735,19    |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 111,68       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.37 | Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2020             | 2023 | 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             | 2022 | 56 630,88                | 29 618,35    | 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             | 100 000,00   | 2 232 000,00 | 5 268 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 2 758 482,00             | 2 718 482,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy - poprawa jakości pracy  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 525 000,00               | 252 009,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze gminnej | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 114 974,00               | 91 974,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, - poprawa jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 478 000,00               | 474 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 145 000,00               | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 710 622,00               | 692 172,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 146 000,00               | 146 000,00   | 0,00         | 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             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Zakup pakamer na boisko w Kusiełtach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 52 000,00                | 4 768,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 159 840,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosa - poprawa jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2023 | 2 500 000,00             | 1 245 700,00 | 1 254 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 10 332,00                | 10 332,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 - - poprawa jakości życia  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 14 760,00                | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 14 514,00                | 14 514,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 8 364,00                 | 8 364,00     | 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             | 2022 | 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 | 150 000,00               | 22 477,00    | 127 523,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 030,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 618,35           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 600 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 718 482,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 009,16          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 974,00           |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 474 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 692 172,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 768,00            |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 332,00           |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 760,00           |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 514,00           |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 364,00            |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 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               | 0,00       | 130 000,00   | 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 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 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 | 9 000 000,00             | 70 000,00  | 3 000 000,00 | 5 930 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn              | 2022             | 2023 | 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 | 614 000,00               | 300 000,00 | 314 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 556 600,00          |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 614 000,00          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/356/22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 27 września 2022 r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 750 113,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 150 088,85 zł, a dochody majątkowe zmalały o 399 975,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 27.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 905 729,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 650 449,83 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 744 719,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 27.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 r. wynosi -9 151 767,71 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 47 835 506,56 zł | +5 750 113,05 zł | 53 585 619,61 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 41 788 063,92 zł | +6 150 088,85 zł | 47 938 152,77 zł |
| z subwencji ogólnej                                     | 8 852 874,00 zł  | +160 056,00 zł   | 9 012 930,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 10 017 986,10 zł | +5 984 689,68 zł | 16 002 675,78 zł |
| pozostałe   | 12 864 408,82 zł | +5 343,17 zł     | 12 869 751,99 zł |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 6 047 442,64 zł  | -399 975,80 zł   | 5 647 466,84 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 5 047 442,64 zł  | -399 975,80 zł   | 4 647 466,84 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 57 831 657,43 zł | +4 905 729,89 zł | 62 737 387,32 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 42 620 238,19 zł | +5 650 449,83 zł | 48 270 688,02 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 16 573 840,69 zł | +329 824,33 zł   | 16 903 665,02 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 15 211 419,24 zł | -744 719,94 zł   | 14 466 699,30 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -9 996 150,87 zł | +844 383,16 zł   | -9 151 767,71 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 844 383,16 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>               | 11 587 146,87 zł | -844 383,16 zł | 10 742 763,71 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych             | 3 041 134,87 zł  | -844 383,16 zł | 2 196 751,71 zł  |
| spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 26 000,00 zł     | -26 000,00 zł  | 0,00 zł          |
| inne przychody                                 | 0,00 zł          | +26 000,00 zł  | 26 000,00 zł     |

|                         |                 |         |                 |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Rozchody budżetu</b> | 1 590 996,00 zł | 0,00 zł | 1 590 996,00 zł |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa;
- 2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska;
- 2) Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych;
- 3) Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- 4) Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- 5) Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz;
- 6) Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn;
- 7) Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn;
- 8) Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn;
- 9) Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie;
- 10) Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn;
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego;
- 12) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,37%       | 5,02%       | 3,02%       | 3,60%       | 5,31%       |
| <b>8.3</b>   | 21,98%      | 18,95%      | 15,62%      | 12,67%      | 8,92%       |
| <b>8.3.1</b> | 25,00%      | 21,97%      | 18,64%      | 15,68%      | 12,25%      |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |             |
| <b>8.1</b>   | 4,32%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |             |
| <b>8.3</b>   | 6,19%       | 4,74%       | 6,09%       | 7,85%       |             |
| <b>8.3.1</b> | 9,52%       | 8,06%       | 6,09%       | 7,85%       |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |             |

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