

**ZARZĄDZENIE NR 121/21  
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2022 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U., 305 ze zmianami)<sup>1)</sup>

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Gminy Olsztyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
Tomasz Kucharski

---

<sup>1)</sup> Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/21

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 12 listopada 2021 r.

**PROJEKT  
UCHWAŁA NR ...../...../2021  
RADY GMINY OLSZTYN  
z dnia .....**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami)<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U.poz.305 ze zmianami)<sup>2)</sup>

**Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2029 obejmującą prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz 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.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

---

<sup>1)</sup>Dz.U.2021.1834

<sup>2)</sup>Dz.U.2021.1535; Dz.U.2021.1773

3. Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

### **§ 4.**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XV/196/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2028 z późn. zmianami.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY OLSZTYN NA LATA 2022-2029.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Olsztyn na dzień przygotowania projektu.

W przepisach art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada się, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z tym, że w Przedsięwzięciach do WPF została wpisana umowa, której realizacja jest planowana do 2029 roku, dokonano przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

**1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Olsztyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Olsztyn, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%

Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029						
PKB	3,10%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

-  $Y_1$

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

-  $Y_0$

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

-  $CPI$

wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

-  $u_{CPI}$

waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

-  $PKB$

wskaźnik dynamiki PKB;

-  $u_{PKB}$

waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

-  $WB$

wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

## - UWB

waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

### 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Olsztyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

#### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Olsztyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Olsztyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 6 150 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości. Z danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Olsztynie o wartości przygotowanych do sprzedaży w 2022 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 17 działek gminnych zostało przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Biskupice (2 działki); Bukowno (5 działek); Kusięta (2 działki); Olsztyn (3 działki) i Przymiłowice (4 działki), Turów (1 działka).

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Olsztyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

#### Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	80,00%	0,00%	0,00%
inne	80,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Olsztyn**

	2022	2023	2024	2025
Dochody	45 848 547,37	51 023 765,00	47 603 045,16	44 614 529,70
Wydatki	52 101 370,64	49 263 749,00	46 503 045,16	43 814 529,70
Wynik budżetu	-6 252 823,27	1 760 016,00	1 100 000,00	800 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	45 573 035,00	47 122 518,00	48 677 561,00	50 186 566,00
Wydatki	44 023 035,00	45 572 518,00	48 677 561,00	50 186 566,00
Wynik budżetu	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

### 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 520 012,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2024.

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

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 759 996,00	1 460 016,00	300 000,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 759 996,00	1 760 016,00	1 100 000,00	800 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych



Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

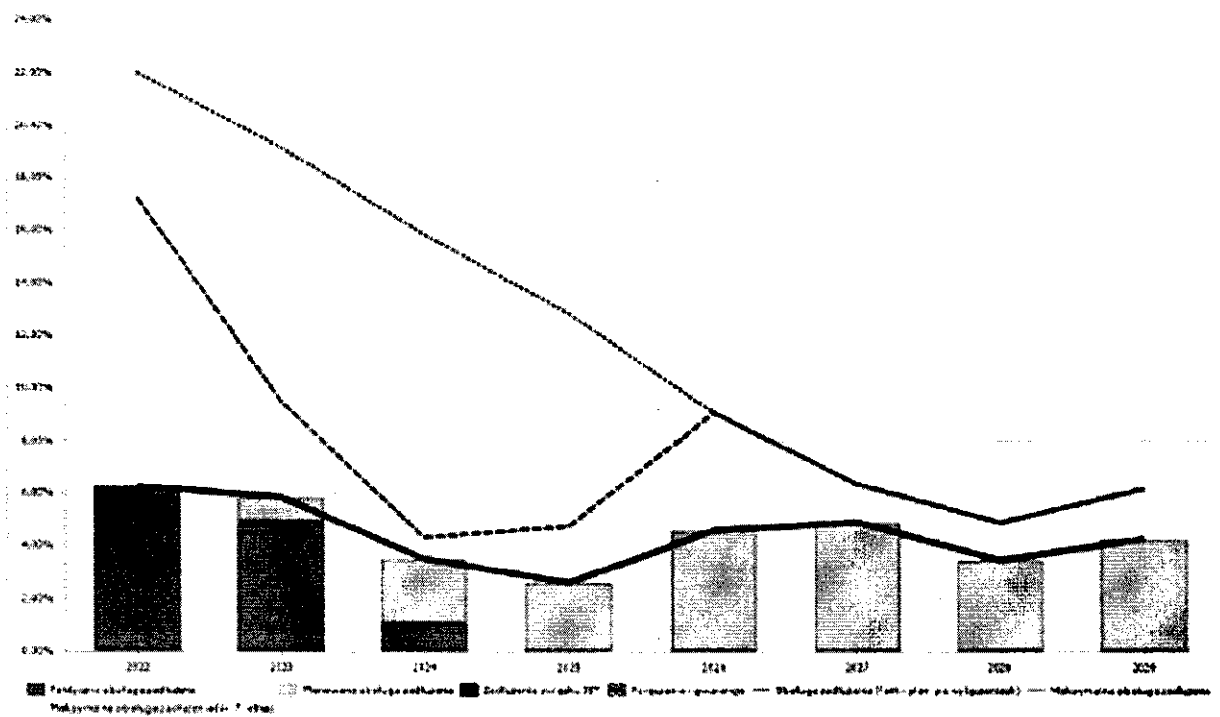
**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,27%	5,84%	3,50%	2,58%	4,55%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	17,16%	9,41%	4,23%	4,70%	9,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	17,23%	9,49%	4,31%	4,70%	9,05%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	21,99%	19,12%	15,80%	12,79%	9,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	22,02%	19,15%	15,83%	12,82%	9,05%

Zachowanie relacji z art. 243 o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,32%	0,00%	0,00%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,28%	4,83%	6,18%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,32%	4,86%	6,18%		
Zachowanie relacji z art. 243 o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

Z przedstawionych poniżej relacji wynika, że dla Gminy Olsztyn korzystniejszy jest okres 7 – letni dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Sytuacja Gminy Olsztyn jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

## 8. Programy i projekty realizowane w 2022 roku z udziałem Środków Budżetu Unii Europejskiej

W roku 2022 przewidziano do realizacji cztery zadania, realizowane z udziałem środków unijnych. Są to:

- 1) „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki” – całkowita wartość zadania 4 300 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł, Okres realizacji 2019-2023. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 348 092 zł,
- 2) „Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta - Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów” – całkowita wartość zadania 5 000 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 4 250 000 zł, Okres realizacji 2022-2024. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł,
- 3) „Przedszkole moich marzeń” – całkowita wartość zadania 115 173,85 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 97 897,77 zł, Okres realizacji 2021-2022. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 71 449,25 zł,
- 4) „Zakup wyposażenia dotyczącego szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa” – planowane wydatki w 2022 roku 40 000 zł (w tym środki z Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” – 25 000 zł).

#### **9. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

W załączniku Przedsięwzięcia zostały ujęte wydatki bieżące w 2022 roku na ogólną kwotę 5 726 212,25 zł na:

- 1) Umowy na realizację zadań z zakresu promocji, planów zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami w kwocie 192 324,25 zł,
- 2) Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn w kwocie 1 603 560 zł,
- 3) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn na kwotę 3 830 328 zł,
- 4) Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych na kwotę 100 000 zł.

#### **10. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na zadania pozostałe:**

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pozostałe w kwocie 7 738 340,35 zł. Powyższe wydatki dotyczą następujących zadań:

- 1) Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn – planowane wydatki w 2022 roku 1 000 000 zł. Wartość zadania 1 018 450 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 950 000 zł,
- 2) Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn – wartość zadania 146 000 zł. Inwestycja realizowana 2022 roku,
- 3) Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn – wartość zadania 3 100 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2022 - 2023. Planowane wydatki w 2022 roku 1 550 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 472 500 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, gmina Olsztyn – wartość zadania 570 000 zł. Inwestycja realizowana 2022 roku,
- 5) Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie – wartość zadania 339 840 zł. Inwestycja realizowana 2022 roku, wydatki w kwocie 330 000 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn – wartość zadania 348 160 zł. Inwestycja realizowana 2022 roku wydatki w kwocie 340 000 zł,
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn – wartość zadania 145 000 zł. Inwestycja realizowana 2022 roku,
- 8) Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie – planowane wydatki w 2022 roku 140 000 zł,

- 9) Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn Okres realizacji 2020-2023. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł,
- 10) Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj). Okres realizacji 2021-2023. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł,
- 11) Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi” – wartość zadania 2 758 482 zł. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 roku, wydatki w 2022 roku w kwocie 2 718 482 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniesie 683 948,40 zł,
- 12) 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. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 roku, wydatki w 2022 roku w kwocie 127 000 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 120 000 zł,
- 13) Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy. Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 roku, wydatki w 2022 roku w kwocie 250 240 zł,
- 14) Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń. Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 roku, wydatki w 2022 roku w kwocie 21 618,35 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
		Dochody bieżące *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp									1.1.5.1			
Wykonanie 2019	42 583 985,55	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		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		135 346,00	2 803 646,47	
Plan 3 kw. 2021	48 784 804,13	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		1 000 000,00	3 670 591,74	
2022	45 848 547,37	39 637 671,86	9 895 486,00	157 309,00	8 431 631,00	9 153 335,86	11 959 910,00	6 150 000,00		1 000 000,00	5 210 875,51	
2023	51 023 765,00	41 366 265,00	10 261 619,00	163 129,00	8 743 601,00	9 492 009,00	12 705 907,00	6 377 550,00		100 000,00	9 557 500,00	
2024	47 603 045,16	42 704 915,00	10 620 776,00	168 839,00	9 049 627,00	9 824 229,00	13 041 444,00	6 600 764,00		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		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	
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	
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	
2029	50 186 566,00	50 186 566,00	12 529 002,00	199 173,00	10 675 566,00	11 589 341,00	15 193 494,00	7 796 718,00		0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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. 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający 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 obojętne 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 wyliczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
		2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		39 815 587,36	32 082 895,37	13 212 804,40	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 500,00
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		52 101 370,64	39 602 284,14	16 317 041,97	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 499 106,50	12 499 106,50	0,00
2023		49 263 749,00	40 199 119,00	16 708 851,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 630,00	9 064 630,00	0,00
2024		46 503 045,16	40 921 740,00	17 069 558,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 581 305,16	5 581 305,16	0,00
2025		43 814 529,70	42 172 375,00	17 410 949,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	1 642 154,70	1 642 154,70	0,00
2026		44 023 035,00	42 984 239,00	17 759 168,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	1 038 796,00	1 038 796,00	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		48 677 581,00	44 673 859,00	18 476 639,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody 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 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	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	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	0,00	0,00	4 414 450,88	4 180 342,44
2022	-6 252 823,27	0,00	8 012 819,27	5 000 000,00	5 000 000,00	683 948,40	0,00	2 328 870,87	0,00	0,00	2 328 870,87	1 252 823,27
2023	1 760 016,00	1 760 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykazanie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykazanie 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
Wykazanie 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	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 016,00	1 780 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zniwelowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyszczególnienie	Iżna kwota przypadająca na dany rok i/lub ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 243,98	6 994 243,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	24 762,00	5 280 008,00	0,00	0,00	5 203 782,70	5 250 801,66			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 020 012,00	0,00	0,00	166 414,17	1 692 301,73			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 016,00	0,00	0,00	35 407,72	719 356,12			
2023	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 167 146,00	1 167 146,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 783 175,00	1 783 175,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 859 542,00	1 859 542,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	x	x	x	x
2022	6,27%	0,64%	17,16%	17,23%	TAK	TAK
2023	5,84%	3,98%	9,41%	9,49%	TAK	TAK
2024	3,50%	5,58%	4,23%	4,31%	TAK	TAK
2025	2,58%	5,71%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2026	4,55%	7,51%	9,01%	9,05%	TAK	TAK
2027	4,32%	9,17%	6,28%	6,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,69%	4,83%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,97%	6,18%	6,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 758,29	67 558,29	57 424,51		
Wykonanie 2020	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	2 013 710,65	2 013 710,65	2 013 710,65	43 724,60	43 724,60	37 165,90		
2022	60 731,86	60 731,86	2 358 945,67	2 358 945,67	2 358 945,67	71 449,25	71 449,25	60 731,87		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 807 634,70	2 069 596,63	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	1 688 092,00	1 688 092,00	1 425 878,00	15 224 093,65	5 797 661,50	9 426 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 611 908,00	1 939 547,20	1 939 547,20	14 522 126,00	5 582 188,00	8 939 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	6 800 160,00	1 700 160,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 748 460,00	1 748 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 801 590,00	1 801 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 854 720,00	1 854 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 912 680,00	1 912 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 149 540,00	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wykonywane w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zmniejszające dług x	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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, zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragrafów 8.3 – 8.3.1 pozycji 2 sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozie 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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 584 618,23	15 224 083,85	14 522 26,00	6 800 160,00	1 748 460,00	1 801 590,00
1.1	wydatki budżetu				22 269 025,35	5 787 581,50	5 882 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00	1 801 590,00
1.2	wydatki majątkowe				24 265 592,88	8 426 432,35	8 539 538,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.240 z późn.zm.), z tego:				9 455 173,88	1 759 541,25	4 611 908,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki budżetu				15 173,88	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				9 340 000,00	1 688 092,00	4 611 908,00	2 706 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zebice, Krasawa- Gmina Olsztyn; Suliszwice, Przymłowie-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	1 348 092,00	2 611 908,00	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 szerzenia 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowaami partnerswta publicznego-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetu				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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.5) z tego:				9 129 243,35	12 668 892,85	3 339 260,00	5 095 840,00	1 748 460,00	1 801 590,00
1.3.1	wydatki budżetu				22 173 894,50	6 769 242,25	5 869 188,00	1 700 160,00	1 748 460,00	1 801 590,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Wifold 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 z BBR Katowice dot. Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	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	66 174,00	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	14 070 595,00	1 603 560,00	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00	1 801 590,00
1.3.1.27	Mpzo obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymłowie, 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	Mpzo obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzo obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	1 854 720,00	1 912 680,00	1 148 540,00	45 013 890,86
	1 854 720,00	1 912 680,00	1 148 540,00	21 248 960,50
	0,00	0,00	0,00	23 468 570,35
	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	71 448,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 854 720,00	1 912 680,00	1 148 540,00	35 941 920,80
1.3.1	1 854 720,00	1 912 680,00	1 148 540,00	21 475 890,25
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	66 174,00
1.3.1.26	1 854 720,00	1 912 680,00	1 148 540,00	13 422 570,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	8 466,25
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	5 227,50
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	5 227,50
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	17 087,00

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						
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastera Energii, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	18 450,00	0,00	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	mowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>14 655 502,88</b>	<b>7 750 340,35</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	3 100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	339 840,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi i gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	348 160,00	340 000,00	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	2023	542 030,00	300 000,00	240 030,00	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	49 630,86	21 618,35	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	5 048 000,00	100 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu u podłoża 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	600 000,00	250 240,00	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	150 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wyrzosa, - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	570 000,00	570 000,00	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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	7 660 656,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	4 920,00
<b>1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 668 370,35</b>
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 030,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	21 618,35
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	5 038 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 718 482,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	250 240,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	145 000,00

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						
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Ziębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	140 000,00

2

2