

**ZARZĄDZENIE NR 128/22  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 20 października 2022 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 1634 ze zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

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

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

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

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Olsztyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK**

*Barbara Łuszczyńska*

**Burmistrz**

**Tomasz Kucharski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:       |               |            |               |               |               |              | z tego:       |                                                                | w tym:                                                       |                            |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  |               | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2           | z tego:                                                        |                                                              |                            |
|                  |               |               |               |            |               |               |               |              |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |
| 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                                                     | 121                                                          | 122                        |
| 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             | 54 878 426,17 | 49 230 959,33 | 9 895 486,00  | 157 309,00 | 9 012 930,00  | 17 295 482,34 | 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 | 8 743 801,00  | 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 | 9 049 827,00  | 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 | 7 788 718,00 | 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

<sup>1</sup> Wzrost może być obserwowany 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. 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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 | Wydatkii ogółem x | z tego:            |                                              |       |                                 |                                                                                        |                            |        |         |       |         | w tym:               |                                                                 |              |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|                 |                  |                   | Wydatkii bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: |         |       |         | Wydatkii majątkowe x | Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                 |                  |                   |                    | 2.1                                          | 2.1.1 |                                 |                                                                                        |                            | 2.1.2  | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 |                      |                                                                 |              |
| Wykonanie 2015  |                  | 24 889 210,52     | 19 395 869,60      | 9 622 128,25                                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 197 764,66                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 5 483 340,92         | 5 483 340,92                                                    | 778 578,00   |
| Wykonanie 2016  |                  | 27 319 145,64     | 23 393 422,20      | 9 723 833,29                                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 128 087,93                 | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 79 677,41                  | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 60 044,64                  | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 186 217,51                 | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 133 648,14                 | 0,00   | 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     | 43 947 596,22      | 15 231 574,18                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 200 000,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 11 517 348,35        | 11 517 348,35                                                   | 610 900,00   |
| 2022            |                  | 64 030 193,88     | 49 563 494,58      | 16 985 599,75                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 150 000,00                 | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 100 000,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 20 680 659,40        | 20 680 659,40                                                   | 0,00         |
| 2024            |                  | 54 825 740,00     | 40 821 740,00      | 17 069 558,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 50 000,00                  | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 75 200,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 1 298 154,70         | 1 298 154,70                                                    | 0,00         |
| 2026            |                  | 43 756 035,00     | 42 994 239,00      | 17 759 168,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 45 120,00                  | 0,00   | 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                            | 0,00                                                                                   | 15 040,00                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 1 759 577,00         | 1 759 577,00                                                    | 0,00         |
| 2028            |                  | 48 677 561,00     | 44 673 669,00      | 18 476 638,00                                | 0,00  | 0,00                            | 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    | 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    | 0,00  | 0,00    | 4 935 457,00         | 4 935 457,00                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 3            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4             | 4.1          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1        | 4.2          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1        | 4.3          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 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         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2016   | 3 159 596,36    | 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         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2017   | 1 472 758,56    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2018   | -5 488 238,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2019   | 2 748 378,19    | 2 748 378,19 | 2 748 378,19 | 2 748 378,19                                                                                                     | 5 900 444,89        | 5 900 444,89  | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 5 900 444,89 | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 4 428 977,40    | 1 559 996,00 | 1 559 996,00 | 1 559 996,00                                                                                                     | 5 703 868,26        | 5 703 868,26  | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 47 018,96    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 5 632 087,30 | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2021  | -6 680 342,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                             | 8 440 338,44        | 8 440 338,44  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00                                       | 740 004,00   | 740 004,00                     | 1 525 887,56 | 1 525 887,56 | 1 525 887,56                            | 1 525 887,56 | 1 525 887,56                   | 1 525 887,56 | 4 414 450,88 | 4 414 450,88                                                  | 0,00   | 0,00                           | 4 414 450,88 |
| 2022             | -9 151 767,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                             | 10 742 763,71       | 10 742 763,71 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                                       | 5 000 000,00 | 5 000 000,00                   | 0,00         | 2 196 751,71 | 2 196 751,71                            | 631 755,71   | 631 755,71                     | 631 755,71   | 3 520 012,00 | 3 520 012,00                                                  | 0,00   | 0,00                           | 3 520 012,00 |
| 2023             | 1 500 016,00    | 1 500 016,00 | 1 500 016,00 | 1 500 016,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| 2024             | 944 000,00      | 944 000,00   | 944 000,00   | 944 000,00                                                                                                       | 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   | 0,00                           | 0,00         |
| 2025             | 1 144 000,00    | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00                                                                                                     | 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   | 0,00                           | 0,00         |
| 2026             | 1 817 000,00    | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | 1 817 000,00                                                                                                     | 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   | 0,00                           | 0,00         |
| 2027             | 1 550 000,00    | 1 550 000,00 | 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         | 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         | 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         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00         |
| 2030             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                           | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                           | 4.5   | 4.5.1        | 5            | z tego:                                                                                    |                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           |       |              |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | 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> |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |              |              |                                                                                            |                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                   |
| lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                       | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.2                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 969 716,82 | 2 969 716,82 | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 1 759 996,00 | 1 759 996,00 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 26 000,00                                 | 0,00  | 1 590 996,00 | 1 584 996,00 | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 944 000,00   | 944 000,00   | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 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                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2030             | 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:                                                                     |                                                                                                      |                              |                                                                 |                                             |               |                                                                 | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |              |                                                                           |
|                  |                                                                                               | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                             |               |                                                                 |              |                                                                           |
| 5.1.13           | 5.1.13.1                                                                                      | 5.1.13.2                                                                                             | 5.1.13.3                     | 5.1.14                                                          | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1          | 7.2                                                                       |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 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                                                            | 5 496 324,37 | 5 496 324,37                                                              |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 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                                                            | 4 586 935,44 | 4 586 935,44                                                              |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 6 994 243,98 | 12 894 688,87                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 24 762,00     | 0,00                                                            | 5 203 782,70 | 10 882 888,96                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 166 414,17   | 6 106 752,61                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                        | 26 000,00     | 0,00                                                            | -332 535,25  | 5 384 228,46                                                              |
| 2023             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 267 146,00 | 1 267 146,00                                                              |
| 2024             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 893 175,00 | 1 893 175,00                                                              |
| 2025             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 859 542,00 | 1 859 542,00                                                              |
| 2026             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 588 796,00 | 2 588 796,00                                                              |
| 2027             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 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                                                            | 4 003 702,00 | 4 003 702,00                                                              |
| 2029             | x                                                                                             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 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                                                            | 4 935 457,00 | 4 935 457,00                                                              |

\* 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.

| Lp                                                                                                                        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń danych rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                                                                                                                           | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                             | 8.4                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,22%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                                                                                                                      | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                               | -0,35%                                                                                                                                          | 21,98%                                                                                                                                                                                                                                            | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                                                                                                                      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                           | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                            | 21,97%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024                                                                                                                      | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                           | 15,67%                                                                                                                                                                                                                                            | 18,68%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                                                                                                                      | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                               | 5,71%                                                                                                                                           | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                            | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                                                                                                                      | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                           | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                             | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                           | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                          | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 11,97%                                                                                                                                          | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 12,43%                                                                                                                                          | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ustalona na lata 2022-2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |



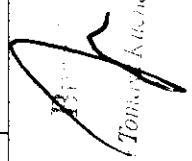
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:     |  |
|                  | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.3                                       | 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 ustawy x | środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |  |
| 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                                                                                                                    | 4 199 298,82                                  | 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                                  | 67 598,29                                                                                                                           | 67 598,29                                                                                                                       | 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                                                                        |               |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |                                                                                               |           |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |           | Wydanki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      | Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przyspających 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 |      |      |
|                  | w tym:                                                                                                                              |               | w tym:                                                                                                                          |               | z tego:                                                              |               | bieżące                                                                                       | majątkowe | 10.1                                                                                                                                        | 10.2 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 10.3 | 10.4 |
| 9.4              | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1       | 9.4.1.2                                                                                                                         | 10.1.1        | 10.1.2                                                               | 10.4          |                                                                                               |           |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |      |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 3 807 634,70  | 2 069 595,83                                                         | 1 738 037,87  | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                        | 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 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |      |
| 2022             | 4 160 257,83                                                                                                                        | 3 826 208,58  | 2 965 873,18                                                                                                                    | 17 573 223,03 | 6 295 132,26                                                         | 11 278 090,77 | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                        | 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 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |      |
| 2024             | 2 700 000,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 16 218 305,00 | 2 320 305,00                                                         | 13 898 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                        | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |      |

| Wyszczególnienie                                                                                  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                             |                                                                        |        |          |                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                                                                                                   | 10.5                                                         | 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     |
|                                                                                                   |                                                              |                                                                             |                                                                        |        |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x     | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |       |           |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x                                 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |        |          | w tym: splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |           |
| Lp                                                                                                | 10.5                                                         | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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                                                                                      | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00      |
| 2027                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                      | 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  | 0,00      |
| 2029                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                      | 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  | 0,00      |

SKARNIK  


Barbara Łuszczewska

  
 Tomasz Kubiś

9) W rozporządzeniu należy określić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy określić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lwydytów, 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 (1.3.1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 74 807 747,27            | 27 031 557,20 | 16 218 303,00 | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |            |
| 1.1         | wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 988 489,38            | 6 351 097,80  | 2 520 303,00  | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |            |
| 1.1.1       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 46 520 267,92            | 20 890 889,40 | 19 898 000,00 | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: |                                           |                  |      | 19 520 168,83            | 8 326 305,40  | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.1.1.1   | wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 115 173,85               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.1.1.1.1 | Przedsiębiorstwa - poprawa jakości nauczania                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 115 173,85               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 005 914,98            | 8 326 305,40  | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2.5     | Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych                                      | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2019             | 2023 | 4 300 000,00             | 461 191,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.1.2.6     | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn - kierunek Kusielka-Jezorko Krasowe - do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2024 | 5 000 000,00             | 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         |            |
| 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             | 5 865 014,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 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         |            |
| 1.2.2       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.3         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 39 087 558,44            | 18 705 550,80 | 13 518 306,00 | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |            |
| 1.3.1       | wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 653 265,50            | 6 351 097,80  | 2 520 303,00  | 2 422 163,00 | 2 529 109,00 |            |
| 1.3.1.9     | Projekt MPZP Architektura Witold Rudnicki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2019             | 2022 | 34 440,00                | 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                 | 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                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.3.1.26    | Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn                                                                                                                                      | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2029 | 16 909 424,00            | 1 758 000,00  | 2 037 073,00  | 2 138 927,00 | 2 245 873,00 |            |
| 1.3.1.27    | Mpzb obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymlowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                          | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 16 912,50                | 8 456,25      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |
| 1.3.1.28    | Mpzb 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         |            |
| 1.3.1.29    | Mpzb obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Kartowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                      | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2022 | 10 455,00                | 4 182,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1        | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 72 838 533,23    |
| 1.a      | 2 641 403,00 | 2 736 814,00 | 1 612 946,00 | 70 809,00  | 26 878 783,06    |
| 1.b      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46 858 750,17    |
| 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         |

| Lp.      | 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 Kłastera 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          | 0,00                 | 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 oświatowych 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           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.45 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia                                                        | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn              | 2022             | 2023 | 17 835,00                | 10 701,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.46 | Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego - poprawa jakości życia                                  | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn              | 2022             | 2023 | 13 500,00                | 8 100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.47 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                | Urząd Miasta i Gminy Olsztyn              | 2022             | 2023 | 9 225,00                 | 5 535,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>31 234 272,84</b>     | <b>7 189 282,19</b> | <b>12 854 453,00</b> | <b>11 188 000,00</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                       | 2020             | 2023 | 4 000 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 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               | 248 111,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi 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        |

| Lp.      | 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       | 30 741 736,19    |
| 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                | 29 616,35    | 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 Choroni (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Olsztyn                       | 2021             | 2024 | 7 600 000,00             | 100 000,00   | 2 232 000,00 | 5 266 000,00 | 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 gospodarczy - garażowy - poprawa jakości życia                                                                                                                                                                                                                            | 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 Zrębnice 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 Kusiatkach - 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 Miłosza - 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>zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 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 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       |

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Barbara Łuszczynska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/22  
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
z dnia 20 października 2022 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2022-2029 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XXII/281/21 w dniu 21 grudnia 2021 r.

Uchwałą nr XXIV/299/22 z dnia 15 marca 2022 r. został wydłużony okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022-2030.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztyn na lata 2022– 2030 następuje na podstawie ustawy o finansach publicznych i polega na dostosowaniu WPF do zmiany budżetu tak, aby zgodnie z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy.

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

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 460 770,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 460 770,56 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 20.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 460 770,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 460 770,56 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 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>         | 54 417 655,61 zł | +460 770,56 zł | 54 878 426,17 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 48 770 188,77 zł | +460 770,56 zł | 49 230 959,33 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 16 834 711,78 zł | +460 770,56 zł | 17 295 482,34 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 5 647 466,84 zł  | 0,00 zł        | 5 647 466,84 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 63 569 423,32 zł | +460 770,56 zł | 64 030 193,88 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 49 102 724,02 zł | +460 770,56 zł | 49 563 494,58 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 16 939 631,62 zł | +45 958,13 zł  | 16 985 589,75 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 14 466 699,30 zł | 0,00 zł        | 14 466 699,30 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -9 151 767,71 zł | 0,00 zł        | -9 151 767,71 zł |

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Nie dokonano zmian w przychodach i rozchodach w 2022 roku.

Dokonano zmian w planowanych źródłach pokrycia deficytu w 2022 roku. Zapisy dostosowano do postanowień par. 4 Uchwały Nr XXVIII/357/22 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 27 września 2022 roku.

Zgodnie z zapisami powyższego paragrafu deficyt budżetowy w kwocie **9 151 767,71 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaplanowanego kredytu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U., poz. 1634 ze zmianami) w kwocie **3 520 012 zł**;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **631 755,71 zł**.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK

*Barbara Łuszczewska*

Przewodniczący

*Tomasz Łuszczewski*