

**ZARZĄDZENIE NR 48/23  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

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

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

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

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

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

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Olsztyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

*Barbara Łuszczwińska*

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	z tego:											w tym:					
	1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochoy ogółem <sup>x</sup>																	
Dochoy biezące <sup>x</sup>																	
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
z subwencji ogólnej																	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>3)</sup>																	
pozostałe dochoy biezące <sup>4)</sup>																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochoy majątkowe <sup>x</sup>																	
Plan 3 kw. 2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	
2029																	
2030																	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 wykorzystania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
										Wydadki bieżące x	na wyegzodnienia i składki od nich realizowane				
Wykonanie 2016	27 319 145,64	23 983 422,20	9 723 833,29	0,00	0,00	0,00	128 087,93	0,00	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	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	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	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 000,00
Wykonanie 2020	39 990 613,77	36 276 816,00	11 712 412,83	0,00	0,00	0,00	133 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 797,77	3 713 797,77	400 000,00
Wykonanie 2021	46 626 806,14	39 534 760,13	13 403 898,88	0,00	0,00	0,00	96 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 046,01	7 082 046,01	610 900,00
Plan 3 kw. 2022	62 789 186,32	48 302 487,02	16 930 038,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468 699,30	14 468 699,30	205 000,00
2023	74 003 630,04	43 477 652,17	19 391 977,05	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525 977,87	30 525 977,87	160 000,00
2024	60 548 650,00	40 519 020,00	18 900 559,00	0,00	0,00	0,00	596 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029 630,00	20 029 630,00	0,00
2025	42 981 822,70	40 901 329,00	19 250 219,00	0,00	0,00	0,00	303 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 493,70	2 080 493,70	0,00
2026	43 564 791,00	41 458 123,00	19 587 098,00	0,00	0,00	0,00	256 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 668,00	2 106 668,00	0,00
2027	44 726 112,00	42 512 109,00	20 145 330,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 003,00	2 214 003,00	0,00
2028	46 057 968,00	43 582 047,00	20 709 399,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 921,00	2 475 921,00	0,00
2029	47 381 191,00	44 676 449,00	21 284 085,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 742,00	2 704 742,00	0,00
2030	47 592 884,00	45 773 670,00	21 869 397,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 214,00	1 819 214,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1					4.1.1
Wykonanie 2016		3 159 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2019		2 748 378,19	2 748 378,19	2 748 378,19	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 428 977,40	1 559 996,00	1 559 996,00	5 703 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 599 114,77	1 759 996,00	1 759 996,00	8 548 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-9 151 767,71	0,00	0,00	10 742 763,71	5 000 000,00	5 000 000,00	3 435 004,00	2 196 751,71	2 196 751,71	2 196 751,71	3 520 012,00	3 520 012,00	3 520 012,00	0,00
2023		-10 840 062,32	0,00	0,00	12 140 078,32	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 420 881,85	1 420 881,85	1 177 967,29	4 619 196,47	3 662 095,03	3 662 095,03	0,00
2024		-1 356 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 144 000,00	1 144 000,00	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
2026		1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 wiążącej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	24 762,00	0,00	1 584 758,00	1 589 996,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	26 000,00	0,00	1 590 996,00	1 584 996,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 300 016,00	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Izorna kwota przypadających na dany rok bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 496 324,37	5 496 324,37			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 073 800,94	6 073 800,94			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 536 935,44	4 536 935,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 640 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 762,00	x	5 280 008,00	0,00	5 203 782,70	10 862 868,96			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 520 012,00	0,00	8 040 471,12	16 588 558,78			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	x	6 955 016,00	0,00	-332 535,25	5 384 228,46			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 755 000,00	0,00	-1 698 959,47	4 341 118,85			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	8 111 000,00	0,00	1 774 437,00	1 774 437,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 967 000,00	0,00	2 641 881,00	2 641 881,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 900 000,00	0,00	3 173 668,00	3 173 668,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 700 000,00	0,00	3 414 003,00	3 414 003,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 500 000,00	0,00	3 675 921,00	3 675 921,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 300 000,00	0,00	3 904 742,00	3 904 742,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 119 214,00	4 119 214,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,35%	x	x	x	x	
2023	3,97%	-4,53%	21,97%	24,53%	TAK	TAK	
2024	2,12%	6,80%	17,59%	20,16%	TAK	TAK	
2025	4,03%	8,20%	14,76%	17,32%	TAK	TAK	
2026	3,60%	9,32%	11,51%	14,34%	TAK	TAK	
2027	3,73%	9,57%	9,04%	11,87%	TAK	TAK	
2028	3,50%	9,85%	7,65%	10,47%	TAK	TAK	
2029	3,28%	10,04%	5,55%	8,38%	TAK	TAK	
2030	5,70%	10,12%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Łą	64 930,33	64 930,33	38 900,29	38 900,29	38 900,29	90 957,64	90 957,64	90 957,64	90 957,64	90 957,64	90 957,64	90 957,64	62 087,64
Wykonanie 2016	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 052,50	162 052,50	121 490,48	121 490,48	121 490,48	121 490,48	121 490,48	121 490,48	121 490,48	88 594,93
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 199 258,82	39 599,16	39 599,16	39 599,16	39 599,16	39 599,16	39 599,16	39 599,16	33 682,34
Wykonanie 2018	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 558,29	67 558,29	67 558,29	67 558,29	67 558,29	67 558,29	67 558,29	57 424,51
Wykonanie 2019	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00
Wykonanie 2020	97 897,77	97 897,77	994 033,67	994 033,67	994 033,67	43 724,60	43 724,60	43 724,60	43 724,60	43 724,60	43 724,60	43 724,60	37 165,90
Wykonanie 2021	62 600,00	62 600,00	3 588 012,80	3 588 012,80	3 588 012,80	134 046,25	134 046,25	134 046,25	134 046,25	134 046,25	134 046,25	134 046,25	123 331,87
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	8 235 875,02	8 235 875,02	8 235 875,02	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	7 931,85
2023	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	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	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	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	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
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
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

Ip	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	105 286,90	105 286,90	63 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 458 275,25	2 458 275,25	1 344 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 044 433,23	10 044 433,23	4 747 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 807 634,70	2 069 596,83	1 738 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 586 536,54	2 586 536,54	1 411 466,95	9 243 770,88	930 004,35	8 313 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 836 208,58	3 836 208,58	2 973 873,18	15 613 740,78	6 221 510,01	9 392 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 502 848,69	7 502 848,69	5 882 350,34	36 853 259,61	8 038 271,05	28 814 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	22 295 174,00	2 555 309,00	19 739 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 100,00	0,00	0,00	3 105 263,00	2 642 163,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 529 109,00	2 529 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 641 403,00	2 641 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 736 814,00	2 736 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 612 946,00	1 612 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 809,00	70 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

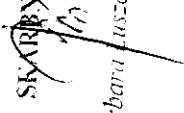
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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	w tym:	
													w tym:	
													spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 720,82	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 353,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Plan 3 kw. 2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2026	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>

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

Informacje zawarte w tej części wiodentnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy okresowej, w tym o spełnieniu rezerwy okresowej, przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, dotyczące wydatków bieżących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKURZYŃSKA  
  
Barbara Łuszczowska

DUMIŃSKI  
  
Tomasz Kubiński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 038 084,94	38 863 889,81	22 286 174,00	3 105 263,00	2 629 189,00	2 841 403,00
1.1	- wydatki budżetowe				30 700 837,21	8 058 271,05	2 555 309,00	2 642 163,00	2 529 109,00	2 841 403,00
1.2	- wydatki majątkowe				53 337 247,73	28 814 868,86	18 739 865,00	463 100,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				16 487 891,89	7 811 369,66	4 800 000,00	463 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				41 855,71	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	41 855,71	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 425 836,99	7 802 818,66	4 800 000,00	463 100,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebica, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	382 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn - kierunek Kusiecia-Jeziorko Krasowe - do granic gminy Miastów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	463 100,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	7 065 014,98	7 050 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - poprawa jakości pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	60 821,00	60 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				87 570 373,26	28 341 859,82	17 746 174,00	2 642 163,00	2 529 109,00	2 841 403,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				20 658 861,50	6 029 720,95	2 555 309,00	2 642 163,00	2 529 109,00	2 841 403,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudnicki 672/1/26/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2019	2023	34 440,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2029	16 809 424,00	1 940 070,00	2 037 073,00	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00
1.3.1.27	Mpzb obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymlibowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	16 912,50	8 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzb obszar zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzb obszar zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	17 087,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 736 814,00	1 612 846,00	70 806,00	71 844 777,61
1.1	2 736 814,00	1 612 846,00	70 806,00	22 626 624,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	49 017 963,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 474 496,69
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 551,00
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 551,00
1.1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 465 945,69
1.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	392 012,71
1.1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 983 100,00
1.1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	7 050 014,98
1.1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	60 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 736 814,00	1 612 846,00	70 806,00	58 570 277,92
1.3.1	2 736 814,00	1 612 846,00	70 806,00	22 618 273,06
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.26	2 453 578,00	1 329 710,00	0,00	14 503 398,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	8 456,25
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	17 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	20 910,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	3 630 326,00	0,00	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 Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedlenia działki nr 95, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Wólkiarz - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	12 915,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	2 265 688,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	19 982,00	7 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	17 635,00	17 635,00	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. Karfińskiego - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	13 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	9 225,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	71004-Umowa Tomasz Ulman - popra warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Umowa na sprzedaż węgla - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	2 560 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	100 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				26 911 397,75	21 312 139,87	16 239 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Mikosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	542 030,00	50 000,00	490 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzytów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2023	81 627,03	24 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	3 830 328,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.43	283 236,00	283 236,00	70 803,00	2 053 461,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	7 992,80
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	3 680,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 532 004,37
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 030,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	24 986,15



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroni (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	7 600 000,00	3 947 000,00	3 643 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	167 923,23	167 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	9 642 290,00	4 500 000,00	5 094 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	556 600,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego oraz ul. Miłosza w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2024	9 554 000,00	4 751 785,00	4 751 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie - poprawa jakości życia	Gminne Przedszkole w Olsztynie	2022	2023	175 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Montaż i przebudowa rzeźb balansujących w Olsztynie - poprawa estetyki w gminie	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	126 100,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekty na budowę oświetlenia w gminie - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	35 082,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	880 729,49	326 729,49	564 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	7 580 160,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	167 923,23
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	9 584 290,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	556 600,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	9 503 570,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	42 706,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	890 729,49

KAROLINA  
Luszczyńska

BARTOSZ  
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/23  
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 74 917,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 74 917,73 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 74 917,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 74 917,73 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 088 649,99	+74 917,73	63 163 567,72
Dochody bieżące	41 703 774,97	+74 917,73	41 778 692,70
Dotacje bieżące	7 724 147,97	+74 917,73	7 799 065,70
Wydatki ogółem	73 928 712,31	+74 917,73	74 003 630,04
Wydatki bieżące	43 402 734,44	+74 917,73	43 477 652,17
Wynagrodzenia i pochodne	19 428 313,02	-36 335,97	19 391 977,05
Pozostałe wydatki bieżące	23 824 421,42	+111 253,70	23 935 675,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,97%	21,97%	TAK	24,53%	TAK
2024	2,12%	17,59%	TAK	20,16%	TAK
2025	4,03%	14,76%	TAK	17,32%	TAK
2026	3,60%	11,51%	TAK	14,34%	TAK
2027	3,73%	9,04%	TAK	11,87%	TAK
2028	3,50%	7,65%	TAK	10,47%	TAK
2029	3,28%	5,55%	TAK	8,38%	TAK
2030	5,70%	7,04%	TAK	7,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.


Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Olsztyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres danych obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK

  
Barbara Łuszczewska

Przewodniczący

  
Tomasz Kucharski