

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../22
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

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

2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	28 160 069,36	24 201 382,48	6 735 880,00	134 987,47	7 606 800,00	2 972 701,84	6 751 013,17	4 138 828,38	3 958 686,88	102 072,06	3 856 614,82	
Wykonanie 2016	30 478 744,00	29 489 746,57	6 835 995,00	125 277,41	7 775 289,00	7 272 080,64	7 481 104,52	4 439 915,58	988 997,43	472 179,00	516 818,43	
Wykonanie 2017	32 707 619,78	32 104 757,71	7 320 960,00	113 954,73	7 911 436,00	8 923 858,82	7 834 548,16	4 555 762,72	602 862,07	62 797,64	540 064,43	
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 688 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 318 055,51	4 722 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 809 001,17	
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 998,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41	
Wykonanie 2020	44 419 591,17	41 480 598,70	10 470 643,00	130 375,90	8 581 747,00	13 464 738,69	8 833 094,11	5 154 660,74	2 938 992,47	135 346,00	2 803 646,47	
Plan 3 kw. 2021	48 784 604,13	44 114 012,39	11 069 508,00	110 000,00	8 665 473,00	13 560 777,19	10 708 254,20	5 600 000,00	4 670 591,74	1 000 000,00	3 670 591,74	
2022	47 679 266,56	41 631 823,92	9 895 486,00	157 309,00	8 852 874,00	9 935 239,10	12 790 915,82	6 150 000,00	6 047 442,64	1 000 000,00	5 047 442,64	
2023	61 304 194,40	41 366 265,00	10 261 619,00	163 129,00	8 743 601,00	9 492 009,00	12 705 907,00	6 377 550,00	19 937 929,40	100 000,00	19 837 929,40	
2024	55 659 740,00	42 704 915,00	10 620 776,00	168 839,00	9 049 627,00	9 824 229,00	13 041 444,00	6 600 764,00	12 954 825,00	100 000,00	4 798 130,16	
2025	44 614 529,70	44 031 917,00	10 992 503,00	174 748,00	9 366 364,00	10 168 077,00	13 330 225,00	6 831 791,00	582 612,70	0,00	582 612,70	
2026	45 573 035,00	45 573 035,00	11 377 241,00	180 864,00	9 694 187,00	10 523 960,00	13 796 783,00	7 070 904,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 122 518,00	47 122 518,00	11 764 067,00	187 013,00	10 023 789,00	10 881 775,00	14 265 874,00	7 311 315,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 677 561,00	48 677 561,00	12 152 281,00	193 184,00	10 354 574,00	11 240 874,00	14 736 648,00	7 552 588,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 186 566,00	50 186 566,00	12 529 002,00	199 173,00	10 675 566,00	11 589 341,00	15 193 484,00	7 786 718,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	24 889 210,52	19 395 869,60	9 622 128,25	0,00	0,00	197 764,66	0,00	0,00	0,00	5 493 340,92	5 493 340,92	778 578,00	
Wykonanie 2016	27 319 145,64	23 993 422,20	9 723 833,29	0,00	0,00	128 087,93	0,00	0,00	0,00	3 325 723,44	3 325 723,44	162 803,00	
Wykonanie 2017	31 234 861,22	26 030 956,77	10 204 627,06	0,00	0,00	79 677,41	0,00	0,00	0,00	5 203 904,45	5 203 904,45	35 106,71	
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	0,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	1 418 687,93	
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 092 895,37	11 682 230,17	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 000,00	
Wykonanie 2020	39 990 613,77	36 276 816,00	11 712 412,93	0,00	0,00	133 648,14	0,00	0,00	0,00	3 713 797,77	3 713 797,77	400 000,00	
Plan 3 kw. 2021	55 464 946,57	43 947 598,22	15 231 574,18	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 517 348,35	11 517 348,35	610 900,00	
2022	57 670 417,43	42 463 998,19	16 667 739,87	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 206 419,24	15 206 419,24	200 000,00	
2023	59 804 178,40	40 199 119,00	16 708 651,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 605 059,40	19 605 059,40	0,00	
2024	54 715 740,00	40 921 740,00	17 069 558,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 794 000,00	13 794 000,00	0,00	
2025	43 470 529,70	42 172 375,00	17 410 949,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	1 298 154,70	1 298 154,70	0,00	
2026	43 756 035,00	42 984 239,00	17 759 168,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	771 796,00	771 796,00	0,00	
2027	45 572 518,00	43 812 941,00	18 114 351,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	1 759 577,00	1 759 577,00	0,00	
2028	48 677 561,00	44 673 859,00	18 476 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 702,00	4 003 702,00	0,00	
2029	50 186 566,00	45 567 336,00	18 846 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 230,00	4 619 230,00	0,00	
2030	51 641 976,00	46 706 519,00	19 317 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 457,00	4 935 457,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 270 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 159 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 472 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	2 748 378,19	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00
Wykonanie 2020	4 428 977,40	1 559 996,00	5 703 868,26	0,00	0,00	47 018,96	0,00	5 632 087,30	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 680 342,44	0,00	8 440 338,44	2 500 000,00	740 004,00	1 525 887,56	1 525 887,56	4 414 450,88	4 414 450,88
2022	-9 991 150,87	0,00	11 582 146,87	5 000 000,00	5 000 000,00	3 036 134,87	1 471 138,87	3 520 012,00	3 520 012,00
2023	1 500 016,00	1 500 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	24 762,00	0,00	1 584 758,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	26 000,00	0,00	1 590 996,00	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 016,00	1 500 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 512,88	4 805 512,88
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 324,37	5 496 324,37
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 800,94	6 073 800,94
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 935,44	4 596 935,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 762,00	5 280 008,00	0,00	5 203 782,70	10 882 888,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	166 414,17	6 106 752,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	6 955 016,00	0,00	-832 174,27	5 723 972,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	1 167 146,00	1 167 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	1 783 175,00	1 783 175,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 367 000,00	0,00	1 859 542,00	1 859 542,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 588 796,00	2 588 796,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 577,00	3 309 577,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 702,00	4 003 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 230,00	4 619 230,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 457,00	4 935 457,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	4,49%	x	x	x	x
2022	5,41%	-1,93%	1,23%	21,98%	25,00%	TAK	TAK
2023	5,02%	3,98%	4,29%	18,73%	21,74%	TAK	TAK
2024	3,02%	5,58%	5,88%	15,40%	18,42%	TAK	TAK
2025	3,60%	5,71%	x	12,40%	15,41%	TAK	TAK
2026	5,31%	7,51%	x	8,65%	11,97%	TAK	TAK
2027	4,32%	9,17%	x	5,92%	9,25%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,69%	x	4,46%	7,79%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,97%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	0,00%	12,43%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	155 532,56	155 532,56	155 532,56	2 872 939,82	2 872 939,82	2 872 939,82	144 002,47	144 002,47	139 789,87
Wykonanie 2016	64 930,33	64 930,33	64 930,33	38 900,29	38 900,29	38 900,29	90 957,64	90 957,64	62 097,64
Wykonanie 2017	97 146,78	97 146,78	97 146,78	162 052,50	162 052,50	162 052,50	121 490,48	121 490,48	88 594,93
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 199 258,82	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 558,29	67 558,29	57 424,51
Wykonanie 2020	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00
Plan 3 kw. 2021	37 165,91	37 165,91	37 165,91	2 013 710,65	2 013 710,65	2 013 710,65	43 724,60	43 724,60	37 165,90
2022	62 600,00	62 600,00	62 600,00	3 613 012,80	3 613 012,80	3 613 012,80	134 049,25	134 049,25	123 331,87
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 071 200,53	1 071 200,53	793 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	105 286,90	105 286,90	63 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 458 275,25	2 458 275,25	1 344 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 044 433,23	10 044 433,23	4 747 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 807 634,70	2 069 596,83	1 738 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 802 106,55	2 802 106,55	1 626 012,27	9 243 770,88	930 004,35	8 313 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 088 808,58	3 876 208,58	3 000 873,18	17 819 720,35	6 177 887,26	11 641 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 476 922,98	1 939 547,20	1 939 547,20	25 782 910,20	6 177 850,80	19 605 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	16 114 309,00	2 320 309,00	13 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 422 163,00	2 422 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 529 109,00	2 529 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 641 403,00	2 641 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 759 311,00	2 759 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 612 946,00	1 612 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 809,00	70 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 720,82	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 353,00
Plan 3 kw. 2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 597 882,21	17 819 720,35	25 782 910,20	16 114 309,00	2 422 163,00	2 529 109,00
1.a	- wydatki bieżące				27 700 464,35	6 177 887,26	6 177 850,80	2 320 309,00	2 422 163,00	2 529 109,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 897 417,86	11 641 833,09	19 605 059,40	13 794 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 520 188,83	4 160 257,83	8 326 206,40	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 173,85	71 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	115 173,85	71 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 405 014,98	4 088 808,58	8 326 206,40	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszew-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 300 000,00	3 548 808,58	461 191,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusiecia-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup wyposażenia dotyczącego szzerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa - Poprawa wizerunku Gminy i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	6 065 014,98	200 000,00	5 865 014,98	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 077 693,38	13 659 462,52	17 456 703,80	13 414 309,00	2 422 163,00	2 529 109,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 585 290,50	6 106 438,01	6 177 850,80	2 320 309,00	2 422 163,00	2 529 109,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2022	34 440,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	66 174,00	13 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2029	16 909 424,00	1 735 503,00	1 940 070,00	2 037 073,00	2 138 927,00	2 245 873,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 455,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 641 403,00	2 759 311,00	1 612 946,00	70 809,00	71 856 680,55
1.a	2 641 403,00	2 759 311,00	1 612 946,00	70 809,00	26 711 788,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 144 892,49
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	2 759 311,00	1 612 946,00	70 809,00	56 670 216,32
1.3.1	2 641 403,00	2 759 311,00	1 612 946,00	70 809,00	26 640 338,81
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	2 476 075,00	1 329 710,00	0,00	16 261 398,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,25
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.33	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	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 Gminy Olsztyn	2021	2022	20 910,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	7 660 656,00	3 830 328,00	3 830 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia działki nr 62, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn [- poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	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	2022	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Laboratoria Przyszłości - poprawa warunków i metod nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	252 300,00	62 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	2 265 888,00	212 427,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	19 982,00	11 989,20	7 992,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	17 835,00	10 701,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn przy ul. Karlińskiego - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	13 500,00	8 100,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	9 225,00	5 535,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 492 402,88	7 553 024,51	11 278 853,00	11 094 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2023	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	339 840,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	348 160,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 656,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	4 920,00
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	30 029 877,51
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	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2023	542 030,00	0,00	540 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2022	56 630,88	29 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Chorof (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	7 600 000,00	100 000,00	2 232 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	2 758 482,00	2 718 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	600 000,00	327 009,16	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	150 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wrzosowa, - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	478 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej - na działce nr 2081 w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice gmina Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 018 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa pasa drogowego Drogi Krajowej nr 46 polegającego na budowie chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup pakamer na boisko w Kusiełtach - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	52 000,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 1065 S dot. spowolnienia ruchu na ul. Kuhna przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz zmiana organizacji ruchu dot. lokalizacji sygnalizacji interaktywnej z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	159 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosa - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	2 500 000,00	1 245 700,00	1 254 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn na km 200+123m, km 200+498m oraz 200+558m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krasawa dz. 187 oraz 59 - - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt oświetlenia ulicznego Przymiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy w budynku UG	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	150 000,00	22 477,00	127 523,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	540 030,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618,35
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 482,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	327 009,16
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
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	1 000 000,00
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	95 000,00	0,00	95 000,00	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

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	95 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/.../22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2022 r.

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 79 379 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 104 379 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 25 000 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 05.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 372 807 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 229 379 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 143 428 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztyn na dzień 05.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 05.07.2022 r. wynosi -9 991 150,87zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 599 887,56	79 379,00	47 679 266,56
dochody bieżące, w tym:	41 527 444,92	104 379,00	41 631 823,92
z subwencji ogólnej	8 848 495,00	4 379,00	8 852 874,00
z tytułu dotacji bieżących	9 935 239,10	0,00	9 935 239,10
pozostałe	12 690 915,82	100 000,00	12 790 915,82
dochody majątkowe, w tym:	6 072 442,64	-25 000,00	6 047 442,64
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 072 442,64	-25 000,00	5 047 442,64
Wydatki ogółem:	57 297 610,43	372 807,00	57 670 417,43
wydatki bieżące, w tym:	42 234 619,19	229 379,00	42 463 998,19

wynagrodzenia z narzutami	16 663 360,87	4 379,00	16 667 739,87
wydatki majątkowe	15 062 991,24	143 428,00	15 206 419,24
Wynik budżetu	-9 697 722,87	-293 428,00	-9 991 150,87

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 319 248 zł. Przychody z tytułu pożyczek wzrosły o 26 000 zł. Jest to planowana do udzielenia pożyczka dla GKS "SOKÓŁ" w wysokości 26 000,00 na realizację zadania pn. "Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację obchodów odzyskania praw miejskich przez Olsztyn".

Przychody z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zwiększyły się o kwotę 26 000, zł. Jest to planowana do udzielenia pożyczka dla GKS "SOKÓŁ" w wysokości 26 000,00 na realizację zadania pn. "Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację obchodów odzyskania praw miejskich przez Olsztyn".

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 262 718,87	319 428,00	11 582 146,87
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 742 706,87	293 428,00	3 036 134,87
wolne środki	3 520 012,00	0,00	3 520 012,00
Rozchody budżetu, w tym:	1 564 996,00	26 000,00	1 590 996,00
spląty rat kapitałowych	1 564 996,00	0,00	1 564 996,00

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

Dodano następujące przedsięwzięcie: „Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosa”,
- 2) „Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj).

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,41%	5,02%	3,02%	3,60%	5,31%

8.3	21,98%	18,73%	15,40%	12,40%	8,65%
8.3.1	25,00%	21,74%	18,42%	15,41%	11,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3	5,92%	4,46%	5,82%	7,80%	
8.3.1	9,25%	7,79%	5,82%	7,80%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Burmistrz

Tomasz Kucharski