

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVII/...../23
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030.

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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)¹⁾ uchwała się co następuje:

§ 1.

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

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

¹⁾Dz.U. z 2023 r. poz.1273; Dz.U. z 2023 r. poz.497; Dz.U. z 2023 r. poz.1407; Dz.U. z 2023 r. poz.1641; z.U. z 2023 r. poz.1872;

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/...../ Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.12.2023 r.

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 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	
Wykonanie 2021	50 225 920,91	47 575 231,25	11 981 996,00	159 265,67	10 145 462,00	14 609 909,92	10 678 597,66	5 598 115,01	2 650 689,66	359 849,10	2 290 840,56	
Plan 3 kw. 2022	53 617 418,61	47 969 951,77	9 895 486,00	157 309,00	9 012 930,00	16 034 474,78	12 869 751,99	6 150 000,00	5 647 466,84	1 000 000,00	4 647 466,84	
2023	56 456 772,32	43 999 080,72	9 451 625,00	110 310,00	12 186 267,55	7 740 629,25	14 510 248,92	6 600 000,00	12 457 691,60	132 520,33	12 325 171,27	
2024	74 136 029,85	44 582 155,51	10 332 142,00	118 252,00	11 667 616,00	7 503 917,51	14 960 228,00	7 675 200,00	29 553 874,34	400 000,00	29 153 874,34	
2025	46 250 739,00	44 412 816,30	10 446 238,00	121 918,00	10 924 670,00	7 934 184,77	14 985 805,53	7 694 531,00	1 837 922,70	0,00	1 837 922,70	
2026	44 631 791,00	44 631 791,00	10 707 394,00	124 966,00	11 497 787,00	7 825 046,00	14 476 598,00	7 476 894,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 926 112,00	45 926 112,00	11 017 908,00	128 590,00	11 522 523,00	8 051 972,00	15 205 119,00	7 693 724,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 257 968,00	47 257 968,00	11 337 427,00	132 319,00	11 856 676,00	8 285 479,00	15 646 067,00	7 916 842,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 581 191,00	48 581 191,00	11 654 875,00	136 024,00	12 188 663,00	8 517 472,00	16 084 157,00	8 138 514,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 892 884,00	49 892 884,00	11 969 557,00	139 697,00	12 517 757,00	8 747 444,00	16 518 429,00	8 358 254,00	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 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
Wykonanie 2021	46 626 806,14	39 534 760,13	13 403 898,88	0,00	0,00	96 946,95	0,00	0,00	0,00	7 092 046,01	7 092 046,01	610 900,00
Plan 3 kw. 2022	62 769 186,32	48 302 487,02	16 930 038,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 466 699,30	14 466 699,30	205 000,00
2023	61 536 595,95	43 894 483,93	19 049 966,54	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	17 642 112,02	17 642 112,02	1 330 000,00
2024	74 920 601,85	40 519 020,00	18 900 559,00	0,00	0,00	596 724,00	0,00	0,00	0,00	34 401 581,85	34 401 581,85	0,00
2025	45 335 311,00	40 901 329,00	19 250 219,00	0,00	0,00	303 536,00	0,00	0,00	0,00	4 433 982,00	3 178 672,00	0,00
2026	43 793 363,00	41 458 123,00	19 587 098,00	0,00	0,00	256 606,00	0,00	0,00	0,00	2 335 240,00	2 335 240,00	0,00
2027	45 054 684,00	42 512 109,00	20 145 330,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 542 575,00	2 542 575,00	0,00
2028	46 386 540,00	43 582 047,00	20 709 399,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 493,00	2 804 493,00	0,00
2029	47 709 763,00	44 676 449,00	21 284 085,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 033 314,00	3 033 314,00	0,00
2030	48 721 452,00	45 773 670,00	21 869 397,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 782,00	2 947 782,00	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 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
Wykonanie 2021	3 599 114,77	1 759 996,00	8 548 087,66	0,00	0,00	3 268 079,66	0,00	5 280 008,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 151 767,71	0,00	10 742 763,71	5 000 000,00	5 000 000,00	2 196 751,71	631 755,71	3 520 012,00	3 520 012,00
2023	-5 079 823,63	0,00	6 379 839,63	4 000 000,00	4 000 000,00	2 279 839,63	1 079 823,63	0,00	0,00
2024	-784 572,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	784 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 428,00	915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 428,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 432,00	1 171 432,00	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 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
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	1 564 996,00	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	715 428,00	715 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 428,00	915 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	838 428,00	838 428,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	871 428,00	871 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 432,00	1 171 432,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	4 755 000,00	0,00	104 596,79	2 384 436,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 572,00	0,00	4 063 135,51	4 063 135,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 144,00	0,00	3 511 487,30	3 511 487,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 785 716,00	0,00	3 173 668,00	3 173 668,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 288,00	0,00	3 414 003,00	3 414 003,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 042 860,00	0,00	3 675 921,00	3 675 921,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 432,00	0,00	3 904 742,00	3 904 742,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 214,00	4 119 214,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,35%	2,78%	x	x	x	x
2023	3,78%	0,79%	1,15%	21,97%	24,53%	TAK	TAK
2024	3,54%	12,57%	13,65%	18,19%	20,76%	TAK	TAK
2025	3,34%	10,46%	x	16,30%	18,86%	TAK	TAK
2026	2,98%	9,32%	x	13,42%	16,25%	TAK	TAK
2027	2,86%	9,57%	x	10,95%	13,78%	TAK	TAK
2028	2,66%	9,85%	x	9,55%	12,38%	TAK	TAK
2029	2,46%	10,04%	x	7,46%	10,29%	TAK	TAK
2030	2,96%	10,12%	x	8,94%	8,94%	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 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
Wykonanie 2021	97 897,77	97 897,77	97 897,77	994 033,67	994 033,67	994 033,67	43 724,60	43 724,60	37 165,90
Plan 3 kw. 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	7 441 564,00	7 441 564,00	5 979 837,55	10 150,00	10 150,00	7 931,85
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 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 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	2 975 873,18	15 613 740,78	6 221 510,01	9 392 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 534 574,10	7 534 574,10	5 849 666,10	22 350 397,59	7 290 262,25	15 060 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	36 698 778,65	6 454 026,80	30 244 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 100,00	0,00	0,00	9 536 083,00	6 223 803,00	3 312 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 964 474,80	2 533 509,00	430 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 645 803,00	2 645 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 736 814,00	2 736 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 612 946,00	1 612 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 809,00	70 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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
Wykonanie 2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2024	715 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	571 432,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 12.12.2023 r.

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)				90 416 339,96	22 350 397,59	36 698 778,65	9 536 083,00	2 964 474,80	2 645 803,00
1.a	- wydatki bieżące				37 447 626,21	7 290 262,25	6 454 026,80	6 223 803,00	2 533 509,00	2 645 803,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 968 713,75	15 060 135,34	30 244 751,85	3 312 280,00	430 965,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				11 123 523,49	7 544 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 454,71	10 150,00	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	43 454,71	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 080 068,78	7 534 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jaroszków-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 289 247,78	766 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2025	0,00	0,00	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	6 730 000,00	6 707 700,00	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 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				79 292 816,47	14 805 673,49	36 698 778,65	9 536 083,00	2 964 474,80	2 645 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 404 171,50	7 280 112,25	6 454 026,80	6 223 803,00	2 533 509,00	2 645 803,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	17 940,00	0,00	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	2020	2029	16 909 424,00	1 940 070,00	2 037 073,00	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymitłowice, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	16 912,50	5 073,75	3 382,50	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	2024	10 455,00	0,00	4 182,00	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	2024	10 455,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 736 814,00	1 612 946,00	70 809,00	78 616 105,82
1.a	2 736 814,00	1 612 946,00	70 809,00	29 567 973,05
1.b	0,00	0,00	0,00	49 048 132,77
1.1	0,00	0,00	0,00	7 544 724,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 150,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 534 574,10
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	766 053,10
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	6 707 700,00
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	1 612 946,00	70 809,00	71 071 381,72
1.3.1	2 736 814,00	1 612 946,00	70 809,00	29 557 823,05
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.33	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	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	2024	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	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 Gminy Olsztyn	2021	2025	14 525 136,00	3 830 328,00	3 432 240,00	3 432 240,00	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	2024	710 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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 Włóknarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	23 915,00	7 380,00	11 000,00	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	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	2024	19 982,00	0,00	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	17 835,00	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	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	2024	9 225,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	71004-Umowa Tomasz Ulman - popra waunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	4 920,00	0,00	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	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Umowa na sprzedaż węgla - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	1 921 500,00	821 500,00	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	0,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym so sieci CSS	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	17 097,00
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	10 694 808,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	18 380,00
1.3.1.43	283 236,00	283 236,00	70 809,00	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	3 690,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	821 500,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.3.1.53	Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu wocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2024	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030 - poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	9 840,00	8 610,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 888 644,97	7 525 561,24	30 244 751,85	3 312 280,00	430 965,80	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd 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 Gminy Olsztyn	2020	2026	542 030,00	0,00	10 000,00	100 000,00	430 965,80	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2024	92 927,03	26 296,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2024	6 700 000,00	5 000,00	6 664 250,00	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	2025	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	1 900 000,00	1 850 000,00	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 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	2024	179 758,94	167 923,23	11 835,71	0,00	0,00	0,00
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	2024	130 000,00	51 999,97	78 000,03	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	2024	160 000,00	63 935,40	96 064,60	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	9 870 000,00	120 000,00	9 702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	556 600,00	0,00	0,00	556 600,00	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	438 372,00	422 997,00	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	0,00	9 554 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 513 558,67
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 965,58
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	36 296,15
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	6 669 250,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	179 758,94
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	9 822 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	556 600,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	422 997,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	9 554 000,00

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						
1.3.2.66	Odwodnienie zewnętrzne Gminnego Przedszkola w Olsztynie - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	202 000,00	200 000,00	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 oświetleń w gminie - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2023	35 092,00	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	950 000,00	326 729,49	623 270,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	990 780,00	20 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	1 462 680,00	0,00	0,00	1 462 680,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	410 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	2 106 000,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	16 605,00	13 284,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	3 690,00	2 952,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa ulicy Rędzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	14 760,00	11 808,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2024	455 100,00	111 930,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	950 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	1 462 680,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	455 100,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 740 561,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 424 479,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 165 040,69 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 886 941,49 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 677 132,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 209 809,01 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 079 823,63 zł.

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	57 197 333,47	-740 561,15	56 456 772,32
Dochody bieżące	43 574 601,18	+424 479,54	43 999 080,72
Subwencja ogólna	12 039 539,55	+146 728,00	12 186 267,55
Dotacje bieżące	7 650 974,73	+89 654,52	7 740 629,25
Pozostałe	14 322 151,90	+188 097,02	14 510 248,92
Dochody majątkowe	13 622 732,29	-1 165 040,69	12 457 691,60
Sprzedaż majątku	500 000,00	-367 479,67	132 520,33
Wydatki ogółem	67 423 537,44	-5 886 941,49	61 536 595,95
Wydatki bieżące	44 571 616,41	-677 132,48	43 894 483,93
Wynagrodzenia i pochodne	19 562 757,36	-512 790,82	19 049 966,54
Pozostałe wydatki bieżące	24 838 859,05	-164 341,66	24 674 517,39
Wydatki majątkowe	22 851 921,03	-5 209 809,01	17 642 112,02
Wynik budżetu	-10 226 203,97	+5 146 380,34	-5 079 823,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 465 353,00	+2 088 521,34	29 553 874,34
2025	582 612,70	+1 255 310,00	1 837 922,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 313 060,51	+2 088 521,34	34 401 581,85
2025	2 950 100,00	+1 483 882,00	4 433 982,00
2026	2 106 668,00	+228 572,00	2 335 240,00
2027	2 214 003,00	+328 572,00	2 542 575,00

2028	2 475 921,00	+328 572,00	2 804 493,00
2029	2 704 742,00	+328 572,00	3 033 314,00
2030	2 390 642,00	+557 140,00	2 947 782,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody zmniejszono o 5 146 380,34 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 526 219,97	-5 146 380,34	6 379 839,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 471 203,97	-1 191 364,34	2 279 839,63
Wolne środki	1 955 016,00	-1 955 016,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 200 016,00	0,00	1 200 016,00
2024	715 428,00	0,00	715 428,00
2025	915 428,00	0,00	915 428,00
2026	838 428,00	0,00	838 428,00
2027	571 428,00	300 000,00	871 428,00
2028	571 428,00	300 000,00	871 428,00
2029	571 428,00	300 000,00	871 428,00
2030	571 432,00	600 000,00	1 171 432,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 6. 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	3,78%	21,97%	TAK	24,53%	TAK
2024	3,54%	18,19%	TAK	20,76%	TAK
2025	3,34%	16,30%	TAK	18,86%	TAK
2026	2,98%	13,42%	TAK	16,25%	TAK
2027	2,86%	10,95%	TAK	13,78%	TAK
2028	2,66%	9,55%	TAK	12,38%	TAK

2029	2,46%	7,46%	TAK	10,29%	TAK
2030	2,96%	8,94%	TAK	8,94%	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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie;
2. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2030;
3. Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice ul. Zamkowa;
4. Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica;
5. Rozbudowa ulicy Rędzinowej w miejscowości Zrębice, gmina Olsztyn;
6. Projekt na modernizację budynku usługowego zlokalizowanego w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 7/8.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosłów-Gmina Żarki;
2. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona;
3. Projekt MPZP Architektonika Witold Rudecki 6721/128/2019;
4. Mpszp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymiłowice, w gminie Olsztyn;
5. Mpszp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej;
6. Mpszp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny;
7. Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego;
8. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych;
9. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu przy ul. Malowniczej w Bukownie ;
10. 71004-Umowa Tomasz Ulman;
11. Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej;
12. Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego;
13. Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027;
14. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn;
15. Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn;
16. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń;

17. Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj);

18. Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie;

19. Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza;

20. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska;

21. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska;

22. Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I;

23. Budowa dróg gminnych w m. Krasawa;

24. Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn;

25. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

26. Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie.

27. Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - zmiana nazwy zadania z "Budowa centrum przesiadkowego przy DK 46 oraz budowa drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów "

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	7 426 370,05	-136 107,80	7 290 262,25
2024	6 276 449,00	+177 577,80	6 454 026,80
2025	6 078 803,00	+145 000,00	6 223 803,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 528 540,95	-4 580 335,61	14 948 205,34
2024	32 313 060,51	+2 088 521,34	34 401 581,85
2025	2 950 100,00	+825 280,00	3 775 380,00
2026	0,00	+430 965,80	430 965,80

Źródło: opracowanie własne.

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 zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz

Tomasz Kucharski