

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036.

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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)¹⁾

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 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.

Z upoważnienia Burmistrza

Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza

¹⁾Dz.U. z 2024 r. poz. 1572; Dz.U. z 2024 r. poz. 1717; Dz.U. z 2024 r. poz. 1756; Dz.U.z 2024 r. poz. 1907; Dz.U.z 2025 r. poz. 39

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 Rady Miejskiej Nr VII/.../25 z dnia 25.02.2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2022	55 592 679,92	51 389 448,04	12 783 904,57	156 921,78	9 024 731,00	16 874 724,01	12 549 166,68	5 593 164,03	4 203 231,88	453 669,34	3 749 562,54
Wykonanie 2023	55 046 992,66	43 189 960,80	9 451 625,00	110 310,00	12 186 267,55	7 663 763,20	13 777 995,05	6 378 592,84	11 857 031,86	47 338,33	11 809 693,53
Plan 3 kw. 2024	69 900 752,83	49 911 384,37	13 222 291,00	248 315,00	13 395 778,00	8 646 948,48	14 398 051,89	7 050 000,00	19 989 368,46	700 000,00	19 289 368,46
2025	74 837 285,63	54 912 068,60	30 770 000,32	228 299,15	3 125 421,27	6 555 107,86	14 233 240,00	7 402 500,00	19 925 217,03	500 000,00	19 425 217,03
2026	73 807 284,05	56 839 825,00	31 946 950,00	236 290,00	3 434 811,00	6 490 371,00	14 731 403,00	7 661 588,00	16 967 459,05	300 000,00	16 667 459,05
2027	59 992 559,00	58 292 559,00	32 834 205,00	243 615,00	3 335 090,00	6 691 573,00	15 188 076,00	7 899 097,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2028	59 924 751,00	59 924 751,00	33 753 563,00	250 436,00	3 428 473,00	6 878 937,00	15 613 342,00	8 120 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 602 644,00	61 602 644,00	34 698 663,00	257 448,00	3 524 470,00	7 071 547,00	16 050 516,00	8 347 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 142 711,00	63 142 711,00	35 566 130,00	263 884,00	3 612 582,00	7 248 336,00	16 451 779,00	8 556 331,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 721 278,00	64 721 278,00	36 455 283,00	270 481,00	3 702 897,00	7 429 544,00	16 863 073,00	8 770 239,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 339 310,00	66 339 310,00	37 366 665,00	277 243,00	3 795 469,00	7 615 283,00	17 284 650,00	8 989 495,00	0,00	0,00	0,00

2033	67 997 793,00	67 997 793,00	38 300 832,00	284 174,00	3 890 356,00	7 805 665,00	17 716 766,00	9 214 232,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 697 738,00	69 697 738,00	39 258 353,00	291 278,00	3 987 615,00	8 000 807,00	18 159 685,00	9 444 588,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 440 181,00	71 440 181,00	40 239 812,00	298 560,00	4 087 305,00	8 200 827,00	18 613 677,00	9 680 703,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 226 186,00	73 226 186,00	41 245 807,00	306 024,00	4 189 488,00	8 405 848,00	19 079 019,00	9 922 721,00	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 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
Wykonanie 2022	56 242 912,01	44 850 751,50	15 200 744,27	0,00	0,00	128 200,56	0,00	0,00	0,00	11 392 160,51	11 392 160,51	204 358,50
Wykonanie 2023	56 147 785,46	39 645 416,53	17 181 059,68	0,00	0,00	102 595,20	0,00	0,00	0,00	16 502 368,93	16 502 368,93	1 137 254,97
Plan 3 kw. 2024	81 799 784,65	49 758 670,86	23 814 434,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 041 113,79	32 041 113,79	1 667 144,00
2025	83 166 780,32	51 438 175,89	25 671 883,72	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	31 728 604,43	31 728 604,43	1 471 300,00
2026	74 631 401,05	52 951 985,00	26 727 000,00	0,00	0,00	389 109,00	0,00	0,00	0,00	21 679 416,05	11 222 024,00	0,00
2027	58 672 921,00	54 783 944,00	27 882 943,00	0,00	0,00	393 392,00	0,00	0,00	0,00	3 888 977,00	3 888 977,00	0,00
2028	58 125 113,00	56 468 867,00	28 991 290,00	0,00	0,00	307 278,00	0,00	0,00	0,00	1 656 246,00	1 656 246,00	0,00
2029	60 323 006,00	57 848 611,00	29 766 807,00	0,00	0,00	232 248,00	0,00	0,00	0,00	2 474 395,00	2 474 395,00	0,00
2030	61 863 069,00	59 263 781,00	30 540 744,00	0,00	0,00	177 242,00	0,00	0,00	0,00	2 599 288,00	2 599 288,00	0,00
2031	64 013 068,00	60 736 458,00	31 311 898,00	0,00	0,00	165 120,00	0,00	0,00	0,00	3 276 610,00	3 276 610,00	0,00
2032	65 631 100,00	62 180 196,00	32 063 384,00	0,00	0,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	3 450 904,00	3 450 904,00	0,00
2033	67 289 583,00	63 722 438,00	32 824 889,00	0,00	0,00	156 850,00	0,00	0,00	0,00	3 567 145,00	3 567 145,00	0,00
2034	68 439 528,00	65 214 899,00	33 588 068,00	0,00	0,00	117 615,00	0,00	0,00	0,00	3 224 629,00	3 224 629,00	0,00
2035	70 081 971,00	66 742 057,00	34 360 594,00	0,00	0,00	84 517,00	0,00	0,00	0,00	3 339 914,00	3 339 914,00	0,00
2036	71 914 531,00	68 265 005,00	35 125 117,00	0,00	0,00	35 518,00	0,00	0,00	0,00	3 649 526,00	3 649 526,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2022	-650 232,09	0,00	10 412 206,43	0,00	0,00	6 867 194,43	0,00	3 520 012,00	650 232,09
Wykonanie 2023	-1 100 792,80	0,00	12 266 750,60	4 000 000,00	1 100 792,80	6 214 636,60	0,00	1 955 016,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-11 899 031,82	0,00	12 666 459,82	3 500 000,00	3 500 000,00	4 891 694,48	4 555 544,94	4 218 765,34	3 843 486,88
2025	-8 329 494,69	0,00	9 290 922,69	4 300 000,00	4 300 000,00	4 778 425,08	4 029 494,69	212 497,61	0,00
2026	-824 117,00	0,00	1 832 610,00	1 832 610,00	824 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 319 638,00	1 319 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 799 638,00	1 799 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 279 638,00	1 279 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 279 642,00	1 279 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 358 210,00	1 358 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 311 655,00	1 311 655,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 590 996,00	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	97 098,00	0,00	1 297 114,00	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	56 000,00	0,00	767 428,00	711 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	961 428,00	961 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 493,00	1 008 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 638,00	1 319 638,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 638,00	1 799 638,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 638,00	1 279 638,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 642,00	1 279 642,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	708 210,00	708 210,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 210,00	1 258 210,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 210,00	1 358 210,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 655,00	1 311 655,00	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:	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				
	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					
		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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	1 955 016,00	0,00	6 538 696,54	16 925 902,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	97 098,00	4 755 000,00	0,00	3 544 544,27	11 714 196,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	56 000,00	7 543 572,00	0,00	152 713,51	9 263 173,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 144,00	0,00	3 473 892,71	8 464 815,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 731 261,00	0,00	3 887 840,00	3 887 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 411 623,00	0,00	3 508 615,00	3 508 615,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 985,00	0,00	3 455 884,00	3 455 884,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 332 347,00	0,00	3 754 033,00	3 754 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 052 705,00	0,00	3 878 930,00	3 878 930,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 495,00	0,00	3 984 820,00	3 984 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 285,00	0,00	4 159 114,00	4 159 114,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 075,00	0,00	4 275 355,00	4 275 355,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 865,00	0,00	4 482 839,00	4 482 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 655,00	0,00	4 698 124,00	4 698 124,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 181,00	4 961 181,00

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 2018	0,00%	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,79%	x	x	x	x
2025	3,04%	8,26%	18,64%	20,81%	TAK	TAK
2026	2,78%	8,49%	16,40%	18,57%	TAK	TAK
2027	3,32%	7,56%	13,74%	15,91%	TAK	TAK
2028	3,97%	7,09%	11,98%	14,15%	TAK	TAK
2029	2,77%	7,31%	9,34%	11,51%	TAK	TAK
2030	2,61%	7,26%	7,42%	9,59%	TAK	TAK
2031	1,52%	7,24%	6,97%	9,13%	TAK	TAK
2032	1,42%	7,30%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	1,44%	7,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2034	2,23%	7,46%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2035	2,28%	7,56%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,08%	7,71%	7,36%	7,36%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2022	62 600,00	62 600,00	62 600,00	2 619 195,82	2 619 195,82	2 619 195,82	104 753,96	104 753,96	94 036,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 376 486,26	6 376 486,26	5 050 300,51	10 150,00	10 150,00	7 931,85
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	0,00	0,00	0,00
2025	124 823,78	124 823,78	122 539,26	1 582 220,00	1 582 220,00	1 530 220,01	136 323,15	136 323,15	134 038,63
2026	19 901,61	19 901,61	19 901,60	1 827 400,00	1 827 400,00	1 333 000,00	19 901,61	19 901,61	19 901,61
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	0,00	0,00	0,00	14 926,21	14 926,21	14 926,21
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
Wykonanie 2022	3 209 704,68	3 209 704,68	2 349 480,58	15 613 740,78	6 221 510,01	9 392 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 007 697,51	7 007 697,51	5 452 075,88	27 019 911,00	7 491 370,05	19 528 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	35 224 273,05	6 735 660,67	28 488 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 220,00	1 807 220,00	1 503 220,01	37 982 622,07	7 341 509,00	30 641 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 857 400,00	1 827 400,00	1 333 000,00	23 551 717,66	2 869 529,27	20 682 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	5 605 374,56	2 777 050,84	2 828 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 739 269,89	2 739 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 615 647,48	1 615 647,48	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	711 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	961 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 441 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	921 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	921 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/..../25 z dnia 25.02.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					114 266 349,79	37 982 622,07	23 551 717,66	5 605 374,56	2 739 269,89	1 615 647,48
1.a	- wydatki bieżące					36 827 502,35	7 341 509,00	2 869 529,27	2 777 050,84	2 739 269,89	1 615 647,48
1.b	- wydatki majątkowe					77 438 847,44	30 641 113,07	20 682 188,39	2 828 323,72	0,00	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:					4 333 203,54	1 943 543,15	1 877 301,61	414 926,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					175 983,54	136 323,15	19 901,61	14 926,21	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	61 363,30	21 702,91	19 901,61	14 926,21	0,00	0,00	
1.1.1.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	114 620,24	114 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 157 220,00	1 807 220,00	1 857 400,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn - poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	2 500 000,00	600 000,00	1 457 400,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	1 107 220,00	1 057 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	550 000,00	150 000,00	400 000,00	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					109 933 146,25	36 039 078,92	21 674 416,05	5 190 448,35	2 739 269,89	1 615 647,48
1.3.1	- wydatki bieżące					36 651 518,81	7 205 185,85	2 849 627,66	2 762 124,63	2 739 269,89	1 615 647,48
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2029	16 909 424,00	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00	1 329 710,00	
1.3.1.28	Mpżp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	10 455,00	4 182,00	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 Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	14 637,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	14 525 136,00	3 432 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	1 010 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	70 809,00	0,00	71 565 440,66
1.a	70 809,00	0,00	17 413 815,48
1.b	0,00	0,00	54 151 625,18
1.1	0,00	0,00	4 235 770,97
1.1.1	0,00	0,00	171 150,97
1.1.1.1	0,00	0,00	56 530,73
1.1.1.2	0,00	0,00	114 620,24
1.1.2	0,00	0,00	4 064 620,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 457 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 220,00
1.1.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	70 809,00	0,00	67 329 669,69
1.3.1	70 809,00	0,00	17 242 664,51
1.3.1.26	0,00	0,00	10 526 255,00
1.3.1.28	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.34	0,00	0,00	7 318,50
1.3.1.37	0,00	0,00	3 432 240,00
1.3.1.38	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włóknarz - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	37 915,00	14 000,00	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	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00	283 236,00
1.3.1.44	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	19 982,00	1 998,20	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	2026	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	310 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 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	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejskowy 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	2025	16 500,00	16 500,00	0,00	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	2025	9 000,00	5 000,00	0,00	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	2025	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Prowadzenie procedury planistycznej uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla części obrębów Kuśięta oraz Turów, gmina Olsztyn - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olsztyn (ul. Kühna). - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2029	11 264,81	1 845,15	2 029,66	2 232,63	2 455,89	2 701,48
1.3.1.63	Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023.,1722 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie protokołem kontroli KM.7123.11.2024.BK - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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	2025	13 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	342 267,00	114 089,00	114 089,00	114 089,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 281 627,44	28 833 893,07	18 824 788,39	2 428 323,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.43	70 809,00	0,00	1 486 989,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 998,20
1.3.1.49	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	11 264,81
1.3.1.63	0,00	0,00	55 450,00
1.3.1.64	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	342 267,00
1.3.2	0,00	0,00	50 087 005,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2020	2026	542 030,00	50 000,00	480 965,80	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 Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	6 700 000,00	2 055 200,00	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 Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2025	193 720,71	12 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	9 845 617,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	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	2026	2 748 098,00	2 007 199,00	669 000,00	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	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	410 000,00	390 000,00	0,00	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	3 000 000,00	2 953 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	817 840,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	3 000 763,31	1 726 000,00	1 237 863,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	1 100 000,00	96 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	1 600 000,00	78 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	688 990,50	375 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	1 700 000,00	100 000,00	1 538 466,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego Przyłotowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	82 649,00	69 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	146 840,00	62 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	22 576 214,94	9 977 083,63	10 830 807,59	1 758 323,72	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) - poprawa bezpieczeństwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	455 000,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	530 965,80
1.3.2.41	0,00	0,00	2 055 200,00
1.3.2.49	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	12 200,31
1.3.2.61	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	2 676 199,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 463 300,00
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 953 260,00
1.3.2.77	0,00	0,00	600 620,00
1.3.2.78	0,00	0,00	2 963 863,31
1.3.2.79	0,00	0,00	96 064,60
1.3.2.80	0,00	0,00	78 000,03
1.3.2.85	0,00	0,00	375 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 638 466,69
1.3.2.90	0,00	0,00	69 185,00
1.3.2.91	0,00	0,00	62 505,00
1.3.2.92	0,00	0,00	22 566 214,94
1.3.2.93	0,00	0,00	424 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.94	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	33 098,54	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacyjowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiećkach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa oświetlenia w Przysiółkach, ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	331 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przysiółki, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	331 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działaniem A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa drogi gminnej na Biakło - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusiećka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	790 000,00	5 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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	2025	9 754 000,00	4 802 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	3 690,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.96	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.97	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	4 802 488,00
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.115	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	316 570,00	158 285,00	158 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	79 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	56 800,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego wraz z dobudową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	151 800,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	65 200,00	39 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	2 080 000,00	410 000,00	1 000 000,00	670 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.115	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.116	0,00	0,00	316 570,00
1.3.2.117	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	56 800,00
1.3.2.119	0,00	0,00	151 800,00
1.3.2.120	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	65 200,00
1.3.2.122	0,00	0,00	2 080 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 803 968,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 284 218,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 519 750,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 500 484,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 818,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 666,10 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 329 494,69 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 033 317,25	+803 968,38	74 837 285,63
Dochody bieżące	54 627 850,22	+284 218,38	54 912 068,60
Dotacje bieżące	6 270 889,48	+284 218,38	6 555 107,86
Dochody majątkowe	19 405 467,03	+519 750,00	19 925 217,03
Wydatki ogółem	82 666 295,84	+500 484,48	83 166 780,32
Wydatki bieżące	51 018 357,51	+419 818,38	51 438 175,89
Wynagrodzenia i pochodne	25 502 862,43	+169 021,29	25 671 883,72
Pozostałe wydatki bieżące	25 005 495,08	+250 797,09	25 256 292,17
Wydatki majątkowe	31 647 938,33	+80 666,10	31 728 604,43
Wynik budżetu	-8 632 978,59	+303 483,90	-8 329 494,69

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	56 539 825,00	+300 000,00	56 839 825,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 758 337,40	+2 209 121,65	16 967 459,05

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 170 294,40	+2 509 121,65	21 679 416,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 303 483,90 zł i po zmianach wynoszą 9 290 922,69 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 594 406,59	-303 483,90	9 290 922,69
Wolne środki	515 981,51	-303 483,90	212 497,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	961 428,00	0,00	961 428,00
2026	961 428,00	47 065,00	1 008 493,00
2027	961 428,00	358 210,00	1 319 638,00
2028	1 441 428,00	358 210,00	1 799 638,00
2029	921 428,00	358 210,00	1 279 638,00
2030	921 432,00	358 210,00	1 279 642,00
2031	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2032	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2033	350 000,00	358 210,00	708 210,00
2034	350 000,00	908 210,00	1 258 210,00
2035	0,00	1 358 210,00	1 358 210,00
2036	0,00	1 311 655,00	1 311 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,04%	18,64%	TAK	20,81%	TAK
2026	2,78%	16,40%	TAK	18,57%	TAK
2027	3,32%	13,74%	TAK	15,91%	TAK
2028	3,97%	11,98%	TAK	14,15%	TAK
2029	2,77%	9,34%	TAK	11,51%	TAK
2030	2,61%	7,42%	TAK	9,59%	TAK
2031	1,52%	6,97%	TAK	9,13%	TAK
2032	1,42%	7,60%	TAK	7,60%	TAK

2033	1,44%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2034	2,23%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2035	2,28%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,08%	7,36%	TAK	7,36%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Olsztyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 342 267,00 zł, w tym w 2025 r. – 114 089,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 342 267,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 316 570,00 zł, w tym w 2025 r. – 158 285,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 316 570,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego wraz z dobudową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 151 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 151 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 63 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

8. Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 080 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 410 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 080 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 801,30 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 3) Budowa drogi gminnej w Turowie - od ul. Polnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
 - g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł;
 - 4) Budowa drogi gminnej na Biakło – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 5) Budowa drogi drugiej lini zabudowy Kusiecia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 000,00 zł;
 - k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 195 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 225 618,70	+115 890,30	7 341 509,00
2026	2 755 440,27	+114 089,00	2 869 529,27
2027	2 662 961,84	+114 089,00	2 777 050,84

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 378 428,07	+262 685,00	30 641 113,07
2026	18 802 503,39	+1 879 685,00	20 682 188,39
2027	2 158 323,72	+670 000,00	2 828 323,72

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.

Z upoważnienia Burmistrza

Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza