

Projekt

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

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483)

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.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/..../25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 16 grudnia 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	68 363 260,22	59 017 012,79	30 770 000,32	228 299,15	3 314 639,27	8 881 674,90	15 822 399,15	7 152 500,00	9 346 247,43	80 000,00	9 266 247,43
2026	88 510 341,33	57 146 491,49	32 006 035,56	236 290,00	3 434 811,00	6 590 371,00	14 878 983,93	7 661 588,00	31 363 849,84	368 218,74	30 995 631,10
2027	72 588 964,76	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	14 296 405,76	300 000,00	13 996 405,76
2028	61 441 877,99	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	1 517 126,99	0,00	763 656,38
2029	61 984 472,19	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	381 828,19	0,00	381 828,19
2030	63 279 377,49	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	136 666,49	0,00	136 666,49
2031	65 064 610,98	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	343 332,98	0,00	343 332,98
2032	66 675 976,49	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	336 666,49	0,00	336 666,49

2033	68 334 459,49	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	336 666,49	0,00	336 666,49
2034	69 467 014,53	69 467 014,53	39 258 353,00	291 278,00	3 987 615,00	8 000 807,00	17 928 961,53	9 444 588,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 126 847,53	71 126 847,53	40 239 812,00	298 560,00	4 087 305,00	8 200 827,00	18 300 343,47	9 680 703,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 226 186,04	73 226 186,04	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	70 483 635,77	53 588 267,28	25 731 026,92	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 895 368,49	16 895 368,49	1 463 300,00
2026	89 355 519,68	53 011 265,09	26 727 000,00	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	36 344 254,59	36 344 254,59	0,00
2027	71 162 660,27	54 871 198,00	27 882 943,00	0,00	0,00	450 646,00	0,00	0,00	0,00	16 291 462,27	16 291 462,27	0,00
2028	59 430 573,50	56 447 539,00	28 991 290,00	0,00	0,00	360 950,00	0,00	0,00	0,00	2 983 034,50	2 983 034,50	0,00
2029	60 568 167,70	57 898 701,00	29 766 807,00	0,00	0,00	282 338,00	0,00	0,00	0,00	2 669 466,70	2 669 466,70	0,00
2030	61 863 069,00	59 310 288,00	30 540 744,00	0,00	0,00	223 749,00	0,00	0,00	0,00	2 552 781,00	2 552 781,00	0,00
2031	64 219 734,49	60 986 049,49	31 311 898,00	0,00	0,00	208 045,00	0,00	0,00	0,00	3 233 685,00	3 233 685,00	0,00
2032	65 831 100,00	62 219 539,00	32 263 384,00	0,00	0,00	165 229,00	0,00	0,00	0,00	3 611 561,00	3 611 561,00	0,00
2033	67 489 583,00	63 758 199,00	32 824 889,00	0,00	0,00	192 611,00	0,00	0,00	0,00	3 731 384,00	3 731 384,00	0,00
2034	68 622 138,04	65 474 665,84	33 588 068,00	0,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	3 147 472,20	3 147 472,20	0,00
2035	70 631 971,00	66 875 637,00	34 360 594,00	0,00	0,00	18 097,00	0,00	0,00	0,00	3 756 334,00	3 756 334,00	0,00
2036	73 084 531,04	68 824 077,10	35 125 117,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	4 260 453,94	4 260 453,94	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	-2 120 375,55	0,00	3 066 803,55	2 818 937,10	2 120 375,55	247 866,45	0,00	0,00	0,00
2026	-845 178,35	0,00	2 130 337,84	2 130 337,84	845 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 876,53	494 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	141 655,00	141 655,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	946 428,00	946 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 159,49	1 285 159,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	494 876,53	494 876,53	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	141 655,00	141 655,00	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	9 441 081,10	0,00	5 428 745,51	5 676 611,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 286 259,45	0,00	4 135 226,40	4 135 226,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 859 954,96	0,00	3 421 361,00	3 421 361,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 848 650,47	0,00	3 477 212,00	3 477 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 432 345,98	0,00	3 703 943,00	3 703 943,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 037,49	0,00	3 832 423,00	3 832 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 171 161,00	0,00	3 735 228,51	3 735 228,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 284,51	0,00	4 119 771,00	4 119 771,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 408,02	0,00	4 239 594,00	4 239 594,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	636 531,53	0,00	3 992 348,69	3 992 348,69
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	141 655,00	0,00	4 251 210,53	4 251 210,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 108,94	4 402 108,94

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	2,90%	11,91%	18,64%	20,46%	TAK	TAK
2026	3,43%	9,03%	16,92%	18,75%	TAK	TAK
2027	3,64%	7,50%	14,34%	16,16%	TAK	TAK
2028	4,47%	7,24%	12,57%	14,40%	TAK	TAK
2029	3,11%	7,31%	9,95%	11,77%	TAK	TAK
2030	2,93%	7,26%	8,03%	9,85%	TAK	TAK
2031	1,84%	6,88%	7,58%	9,40%	TAK	TAK
2032	1,72%	7,30%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	1,72%	7,36%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2034	1,61%	6,73%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	0,82%	6,78%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	0,23%	6,80%	7,09%	7,09%	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	53 357,27	53 357,27	45 145,04	0,00	0,00	0,00	84 274,84	84 274,84	72 444,97
2026	224 287,66	224 287,66	200 026,46	17 804 619,80	17 804 619,80	13 040 223,94	224 841,92	204 386,05	180 124,85
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	763 656,38	763 656,38	673 814,45	91 822,21	14 926,21	14 926,21
2028	0,00	0,00	0,00	763 656,38	763 656,38	673 814,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	381 828,19	381 828,19	336 907,23	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	90 000,00	0,00	0,00	22 545 344,38	7 137 971,89	15 407 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 851 465,16	17 834 619,80	13 040 223,94	29 775 674,07	7 483 632,18	22 292 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 590 981,53	763 656,38	673 814,45	22 357 613,11	6 066 150,84	16 291 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	898 419,27	763 656,38	673 814,45	5 923 552,39	2 940 517,89	2 983 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 209,64	381 828,19	336 907,23	2 314 621,12	1 865 411,48	449 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, spłaty 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:		wypłaty 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	946 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	931 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	931 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 516 428,00	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 nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 16 grudnia 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)				125 828 471,46	22 545 344,38	29 775 674,07	22 357 613,11	5 923 552,39	2 314 621,12
1.a	- wydatki bieżące				45 008 180,35	7 137 971,89	7 483 632,18	6 066 150,84	2 940 517,89	1 865 411,48
1.b	- wydatki majątkowe				80 820 291,11	15 407 372,49	22 292 041,89	16 291 462,27	2 983 034,50	449 209,64
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:				7 570 322,13	174 274,84	2 380 804,28	3 590 981,53	898 419,27	449 209,64
1.1.1	- wydatki bieżące				405 771,54	84 274,84	224 841,92	91 822,21	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	61 363,30	16 029,27	25 575,25	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	2026	114 840,24	30 917,57	83 922,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyjazna szkoła (Asystent międzykulturowy - wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025–2027	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	229 568,00	37 328,00	115 344,00	76 896,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 164 550,59	90 000,00	2 155 962,36	3 499 159,32	898 419,27	449 209,64
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	20 000,00	200 000,00	2 237 400,00	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	2026	1 106 200,00	20 000,00	1 057 000,00	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	2027	1 200 000,00	50 000,00	786 659,95	363 340,05	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn" w WPF na lata 2026, 2027, 2028, 2029 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonego transportu, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, ochrona środowiska dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń, a także wspieranie rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2029	2 358 350,59	0,00	112 302,41	898 419,27	898 419,27	449 209,64
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				118 258 149,33	22 371 069,54	27 394 869,79	18 766 631,58	5 025 133,12	1 865 411,48
1.3.1	- wydatki bieżące				44 602 408,81	7 053 697,05	7 258 790,26	5 974 328,63	2 940 517,89	1 865 411,48
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawac jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd 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

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100 000,00	0,00	83 013 805,07
1.a	100 000,00	0,00	25 593 684,28
1.b	0,00	0,00	57 420 120,79
1.1	0,00	0,00	7 493 689,56
1.1.1	0,00	0,00	400 938,97
1.1.1.1	0,00	0,00	56 530,73
1.1.1.2	0,00	0,00	114 840,24
1.1.1.4	0,00	0,00	229 568,00
1.1.2	0,00	0,00	7 092 750,59
1.1.2.1	0,00	0,00	2 457 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 077 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 358 350,59
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	100 000,00	0,00	75 520 115,51
1.3.1	100 000,00	0,00	25 192 745,31
1.3.1.26	0,00	0,00	10 526 255,00

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						
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	10 455,00	0,00	4 182,00	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	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 Gminy Olsztyn	2021	2027	20 625 136,00	3 432 240,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	2026	1 510 000,00	400 000,00	400 000,00	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	2026	55 915,00	14 000,00	18 000,00	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	3 102 032,00	364 000,00	400 400,00	440 440,00	484 484,00	533 000,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	19 982,00	0,00	1 998,00	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	140 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	360 000,00	110 901,40	153 098,60	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	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	2026	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 - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	16 000,00	5 000,00	7 000,00	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	2026	690 000,00	200 000,00	220 000,00	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	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2026	55 450,00	0,00	55 450,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	9 532 240,00
1.3.1.38	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.43	100 000,00	0,00	2 322 324,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 998,00
1.3.1.49	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	264 000,00
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	12 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	40 000,00
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

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						
1.3.1.66	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
1.3.1.68	Mpzp dla miejscowości Olsztyn, Turów i Kusięta - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	100 000,00	44 896,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Plan miejscowy w sołectwie Odrzykoń - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa z GEOINVEST Gątkiewicz Górski s.c. na II etap na pomiar i wydzielenie terenu pod drogę (rdzeń – działka nr 787 w Kusiętach gm. Olsztyn) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	94 746,00	0,00	94 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunków dla miejscowych planów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	55 000,00	34 080,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Aktualizacja Planu założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 655 740,52	15 317 372,49	20 136 079,53	12 792 302,95	2 084 615,23	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	2027	542 030,00	5 000,00	100 000,00	425 965,80	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	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 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	199 720,71	18 200,31	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	280 000,00	70 000,00	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	1 180 446,00	1 469 923,00	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	2027	410 000,00	0,00	0,00	390 000,00	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	773 840,00	556 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	342 267,00
1.3.1.68	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	94 746,00
1.3.1.71	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	50 327 370,20
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	18 200,31
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	2 650 369,00
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	556 620,00

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						
1.3.2.78	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	627 300,00	2 336 563,31	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	2026	1 600 000,00	52 000,00	26 000,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kuśięta- Jezioro Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	691 990,50	3 000,00	375 463,50	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	2027	1 789 120,00	35 000,00	400 000,00	1 203 466,65	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego Przysiółki 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	2028	22 576 214,94	130 000,00	10 912 810,59	9 448 789,10	2 084 615,23	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
1.3.2.94	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	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	29 076,22	3 777,68	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	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2026	57 000,00	0,00	57 000,00	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	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	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. Akacjowa 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 Kuśiętach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	74 850,00	64 850,00	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	2025	221 000,00	206 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	378 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 638 466,65
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	22 576 214,92
1.3.2.93	0,00	0,00	424 500,00
1.3.2.94	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	3 777,68
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	64 850,00
1.3.2.105	0,00	0,00	206 486,00

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						
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	226 284,00	35 500,00	177 500,00	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 działanie 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	48 000,00	0,00	0,00	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 Kusięta - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna i ul. Żarecka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	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	0,00	180 000,00	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	9 687 000,00	4 735 488,00	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	2026	3 690,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice 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	490 000,00	13 070,00	476 930,00	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	57 810,00	0,00	57 810,00	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	36 900,00	0,00	36 900,00	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	34 440,00	0,00	34 440,00	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	55 350,00	15 018,90	40 331,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	131 610,00	0,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach - poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz poprawa warunków dydaktycznych i bezpieczeństwa w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	2025	2026	632 000,00	50 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Projekt oświetlenia drogowego DP-1042 S w m. Kusięta na odcinku od skrzyżowania z DP-1043 S do remizy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.106	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00
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	4 735 488,00
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00
1.3.2.115	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.116	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.118	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.120	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.121	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.123	0,00	0,00	131 610,00
1.3.2.124	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	16 680,00

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						
1.3.2.127	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Koncepcja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia) ulic Kochanowskiego i Norwida w Olsztynie. - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	2 114 081,40	65 000,00	725 000,00	1 324 081,40	0,00	0,00
1.3.2.130	Koncepcja odwodnienia drogi powiatowej DP 1065 S w miejscowości Olsztyn ul. Kühna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.127	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.128	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	2 114 081,40
1.3.2.130	0,00	0,00	32 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 60 115,09 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 60 115,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 343 521,47 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 271,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 335 250,36 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 120 375,55 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 423 375,31	-60 115,09	68 363 260,22
Dochody bieżące	59 077 127,88	-60 115,09	59 017 012,79
Subwencja ogólna	3 260 985,27	+53 654,00	3 314 639,27
Dotacje bieżące	8 650 443,99	+231 230,91	8 881 674,90
Pozostałe	16 167 399,15	-345 000,00	15 822 399,15
Podatek od nieruchomości	7 402 500,00	-250 000,00	7 152 500,00
Wydatki ogółem	71 827 157,24	-1 343 521,47	70 483 635,77
Wydatki bieżące	53 596 538,39	-8 271,11	53 588 267,28
Wynagrodzenia i pochodne	25 607 900,69	+123 126,23	25 731 026,92
Pozostałe wydatki bieżące	27 478 637,70	-131 397,34	27 347 240,36
Wydatki majątkowe	18 230 618,85	-1 335 250,36	16 895 368,49
Wynik budżetu	-3 403 781,93	+1 283 406,38	-2 120 375,55

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 295 631,10	+68 218,74	31 363 849,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	53 011 265,00	+0,09	53 011 265,09
2027	54 871 198,00	-	54 871 198,00
2028	56 447 539,00	-	56 447 539,00
2029	57 898 701,00	-	57 898 701,00
2030	59 310 288,00	-	59 310 288,00

2031	60 779 383,00	+206 666,49	60 986 049,49
------	---------------	-------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	3 411 561,00	+200 000,00	3 611 561,00
2033	3 531 384,00	+200 000,00	3 731 384,00
2034	3 135 920,00	+11 552,20	3 147 472,20
2035	3 406 334,00	+350 000,00	3 756 334,00
2036	3 860 453,90	+400 000,04	4 260 453,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 283 406,38 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 300 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 350 209,93	-1 283 406,38	3 066 803,55
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 118 937,10	-1 300 000,00	2 818 937,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	231 272,83	+16 593,62	247 866,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 198 556,49	-68 218,65	2 130 337,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 051 542,98	-206 666,49	844 876,49
2032	1 044 876,49	-200 000,00	844 876,49
2033	1 044 876,49	-200 000,00	844 876,49
2034	856 428,69	-11 552,20	844 876,49
2035	844 876,49	-349 999,96	494 876,53
2036	541 655,00	-400 000,00	141 655,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	946 428,00	0,00	946 428,00
2026	931 428,00	353 731,49	1 285 159,49
2027	931 428,00	494 876,49	1 426 304,49
2028	1 516 428,00	494 876,49	2 011 304,49
2029	921 428,00	494 876,49	1 416 304,49
2030	921 432,00	494 876,49	1 416 308,49
2031	350 000,00	494 876,49	844 876,49
2032	350 000,00	494 876,49	844 876,49
2033	350 000,00	494 876,49	844 876,49
2034	350 000,00	494 876,49	844 876,49
2035	0,00	494 876,53	494 876,53
2036	0,00	141 655,00	141 655,00

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.

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	2,90%	18,64%	TAK	20,46%	TAK
2026	3,43%	16,92%	TAK	18,75%	TAK
2027	3,64%	14,34%	TAK	16,16%	TAK
2028	4,47%	12,57%	TAK	14,40%	TAK
2029	3,11%	9,95%	TAK	11,77%	TAK
2030	2,93%	8,03%	TAK	9,85%	TAK
2031	1,84%	7,58%	TAK	9,40%	TAK
2032	1,72%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2033	1,72%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2034	1,61%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2035	0,82%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2036	0,23%	7,09%	TAK	7,09%	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.

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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 673,64 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 673,64 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
- d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
- 2) Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - f.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 450,00 zł;
 - h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 55 450,00 zł;
 - i.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Umowy na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 000,00 zł;
 - l.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 5) Budowa dróg gminnych w m. Krasawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
 - o.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 098 700,00 zł;
 - q.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 098 700,00 zł;
- 7) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - s.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 000,00 zł;
 - t.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 550,36 zł;
 - v.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 73 550,36 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Plan miejscowy w sołectwie Odrzykoń .

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 279 095,53	-141 123,64	7 137 971,89
2026	7 327 508,54	+156 123,64	7 483 632,18
2027	6 061 150,84	+5 000,00	6 066 150,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 657 622,85	-1 250 250,36	15 407 372,49
2026	21 041 791,53	+1 250 250,36	22 292 041,89

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.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski