

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/..../26
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036.

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 ze zmianami)¹⁾

uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XII/167/25 Rady Miejskiej Olsztyn z dnia 16.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Olsztyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

¹⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 39; Dz.U. z 2025 r. poz. 1844; Dz.U. z 2025 r. poz. 1846; Dz.U. z 2021 r. poz. 2054; Dz.U. z 2026 r. poz. 426

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 XVI/.../26
z dnia 2026-06-09

- projekt -

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	
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 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	
Wykonanie 2024	66 407 532,28	51 718 635,32	14 723 072,00	248 315,00	13 437 860,00	9 597 363,77	13 712 024,55	6 899 731,86	14 688 896,96	290 143,00	14 398 753,96	
Plan 3 kw. 2025	77 679 751,87	57 654 754,44	30 770 000,32	228 299,15	3 260 985,27	8 019 273,75	15 376 195,95	7 402 500,00	20 024 997,43	500 000,00	19 524 997,43	
2026	73 063 265,99	59 972 146,01	33 121 397,00	708 036,00	4 142 437,00	6 694 285,40	15 305 990,61	7 508 500,00	13 091 119,98	500 000,00	12 591 119,98	
2027	76 672 187,92	61 484 973,00	34 115 039,00	729 277,00	4 266 710,00	6 664 681,00	15 709 266,00	7 733 755,00	15 187 214,92	300 000,00	14 887 214,92	
2028	73 625 894,38	63 362 238,00	35 104 375,00	750 426,00	4 390 445,00	6 857 957,00	16 259 035,00	7 958 034,00	10 263 656,38	500 000,00	9 763 656,38	
2029	65 859 809,19	64 977 981,00	36 087 298,00	771 438,00	4 513 377,00	7 049 980,00	16 555 888,00	8 180 859,00	881 828,19	500 000,00	381 828,19	
2030	66 715 002,49	66 578 336,00	37 061 655,00	792 267,00	4 635 238,00	7 240 329,00	16 848 847,00	8 401 742,00	136 666,49	0,00	136 666,49	
2031	68 586 126,98	68 242 794,00	37 988 196,00	812 074,00	4 751 119,00	7 421 337,00	17 270 068,00	8 611 786,00	343 332,98	0,00	343 332,98	
2032	70 285 530,49	69 948 864,00	38 937 901,00	832 376,00	4 869 897,00	7 606 870,00	17 701 820,00	8 827 081,00	336 666,49	0,00	336 666,49	
2033	72 034 252,49	71 697 586,00	39 911 349,00	853 185,00	4 991 644,00	7 797 042,00	18 144 366,00	9 047 758,00	336 666,49	0,00	336 666,49	
2034	73 490 026,00	73 490 026,00	40 909 133,00	874 515,00	5 116 435,00	7 991 968,00	18 597 975,00	9 273 952,00	0,00	0,00	0,00	

2035	75 327 276,02	75 327 276,02	41 931 861,00	896 378,00	5 244 346,00	8 191 767,00	19 062 924,00	9 505 801,00	0,00	0,00	0,00
2036	77 210 458,00	77 210 458,00	42 980 158,00	918 787,00	5 375 455,00	8 396 561,00	19 539 497,00	9 743 446,00	0,00	0,00	0,00
2037	79 140 719,00	79 140 719,00	44 054 662,00	941 757,00	5 509 841,00	8 606 475,00	20 027 984,00	9 987 032,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 119 238,00	81 119 238,00	45 156 029,00	965 301,00	5 647 587,00	8 821 637,00	20 528 684,00	10 236 708,00	0,00	0,00	0,00
2039	83 147 220,00	83 147 220,00	46 284 930,00	989 434,00	5 788 777,00	9 042 178,00	21 041 901,00	10 492 626,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 225 900,00	85 225 900,00	47 442 053,00	1 014 170,00	5 933 496,00	9 268 232,00	21 567 949,00	10 754 942,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 930 418,00	86 930 418,00	48 390 894,00	1 034 453,00	6 052 166,00	9 453 597,00	21 999 308,00	10 970 041,00	0,00	0,00	0,00
2042	88 669 026,00	88 669 026,00	49 358 712,00	1 055 142,00	6 173 209,00	9 642 669,00	22 439 294,00	11 189 442,00	0,00	0,00	0,00
2043	90 442 406,00	90 442 406,00	50 345 886,00	1 076 245,00	6 296 673,00	9 835 522,00	22 888 080,00	11 413 231,00	0,00	0,00	0,00
2044	92 251 254,00	92 251 254,00	51 352 804,00	1 097 770,00	6 422 606,00	10 032 232,00	23 345 842,00	11 641 496,00	0,00	0,00	0,00
2045	94 096 279,00	94 096 279,00	52 379 860,00	1 119 725,00	6 551 058,00	10 232 877,00	23 812 759,00	11 874 326,00	0,00	0,00	0,00
2046	95 978 205,00	95 978 205,00	53 427 457,00	1 142 120,00	6 682 079,00	10 437 535,00	24 289 014,00	12 111 813,00	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				
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 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	
Wykonanie 2024	69 003 848,69	45 720 934,56	21 107 510,91	0,00	0,00	266 693,51	0,00	0,00	0,00	23 282 914,13	23 282 914,13	1 707 039,00	
Plan 3 kw. 2025	86 543 276,53	53 877 139,82	26 364 359,53	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	32 666 136,71	32 666 136,71	1 471 300,00	
2026	82 865 231,25	54 869 454,65	27 152 395,52	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	27 995 776,60	27 995 776,60	223 000,00	
2027	85 465 687,98	55 772 546,00	28 328 771,00	0,00	0,00	425 702,00	0,00	0,00	0,00	29 693 141,98	29 693 141,98	0,00	
2028	72 195 193,01	57 618 072,00	29 490 251,00	0,00	0,00	434 296,00	0,00	0,00	0,00	14 577 121,01	14 577 121,01	0,00	
2029	63 802 777,53	59 471 790,00	30 658 065,00	0,00	0,00	455 555,00	0,00	0,00	0,00	4 330 987,53	4 330 987,53	0,00	
2030	64 205 767,73	61 002 847,00	31 553 280,00	0,00	0,00	382 443,00	0,00	0,00	0,00	3 202 920,73	3 202 920,73	0,00	
2031	67 000 523,32	62 556 896,00	32 443 082,00	0,00	0,00	320 012,00	0,00	0,00	0,00	4 443 627,32	4 443 627,32	0,00	
2032	68 599 926,83	64 132 446,00	33 325 534,00	0,00	0,00	268 265,00	0,00	0,00	0,00	4 467 480,83	4 467 480,83	0,00	
2033	70 348 648,83	65 705 120,00	34 188 665,00	0,00	0,00	214 342,00	0,00	0,00	0,00	4 643 528,83	4 643 528,83	0,00	
2034	71 804 422,34	67 305 561,00	35 060 476,00	0,00	0,00	160 419,00	0,00	0,00	0,00	4 498 861,34	4 498 861,34	0,00	
2035	73 841 670,74	68 938 386,00	35 940 494,00	0,00	0,00	111 109,00	0,00	0,00	0,00	4 903 284,74	4 903 284,74	0,00	
2036	76 111 384,14	70 593 269,00	36 817 442,00	0,00	0,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	5 518 115,14	5 518 115,14	0,00	
2037	78 667 153,22	72 273 268,00	37 678 970,00	0,00	0,00	42 621,00	0,00	0,00	0,00	6 393 885,22	6 393 885,22	0,00	
2038	80 645 672,22	73 972 565,00	38 519 211,00	0,00	0,00	37 885,00	0,00	0,00	0,00	6 673 107,22	6 673 107,22	0,00	
2039	82 673 654,22	75 662 120,00	39 328 114,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	7 011 534,22	7 011 534,22	0,00	
2040	84 752 334,22	77 363 266,00	40 126 475,00	0,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	7 389 068,22	7 389 068,22	0,00	

2041	86 456 852,22	79 063 180,00	40 900 916,00	0,00	0,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	7 393 672,22	7 393 672,22	0,00
2042	88 195 460,22	80 760 397,00	41 649 403,00	0,00	0,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	7 435 063,22	7 435 063,22	0,00
2043	89 968 840,22	82 482 651,00	42 399 092,00	0,00	0,00	14 207,00	0,00	0,00	0,00	7 486 189,22	7 486 189,22	0,00
2044	91 777 688,22	84 213 153,00	43 132 596,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	7 564 535,22	7 564 535,22	0,00
2045	93 622 713,22	85 951 196,00	43 848 597,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	7 671 517,22	7 671 517,22	0,00
2046	95 741 422,13	87 714 823,00	44 563 329,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	8 026 599,13	8 026 599,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2024	-2 596 316,41	0,00	13 425 574,62	3 500 000,00	2 596 316,41	5 114 574,62	0,00	4 755 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-8 863 524,66	0,00	9 809 952,66	4 118 937,10	4 118 937,10	2 519 754,21	2 519 754,21	3 171 261,35	2 224 833,35		
2026	-9 801 965,26	0,00	10 796 146,90	2 482 536,94	2 482 536,94	7 396 143,54	7 319 428,32	917 466,42	0,00		
2027	-8 793 500,06	0,00	10 024 184,02	10 024 184,02	8 793 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 430 701,37	1 430 701,37	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 057 031,66	2 057 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 509 234,76	2 509 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 585 603,66	1 585 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 485 605,28	1 485 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 099 073,86	1 099 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	236 782,87	236 782,87	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 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	
Wykonanie 2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	742 428,00	686 428,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	994 181,64	994 181,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 683,96	1 230 683,96	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 701,37	2 280 701,37	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 031,66	2 057 031,66	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 234,76	2 509 234,76	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 603,66	1 585 603,66	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 603,66	1 685 603,66	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 605,28	1 485 605,28	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 073,86	1 099 073,86	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,78	473 565,78	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	236 782,87	236 782,87	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	56 000,00	7 568 572,00	0,00	5 997 700,76	15 923 275,38
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 741 081,10	0,00	3 777 614,62	9 468 630,18
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 436,40	0,00	5 102 691,36	13 416 301,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 722 936,46	0,00	5 712 427,00	5 712 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 292 235,09	0,00	5 744 166,00	5 744 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 203,43	0,00	5 506 191,00	5 506 191,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 725 968,67	0,00	5 575 489,00	5 575 489,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 140 365,01	0,00	5 685 898,00	5 685 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 454 761,35	0,00	5 816 418,00	5 816 418,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 769 157,69	0,00	5 992 466,00	5 992 466,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 554,03	0,00	6 184 465,00	6 184 465,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 948,75	0,00	6 388 890,02	6 388 890,02
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 874,89	0,00	6 617 189,00	6 617 189,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 309,11	0,00	6 867 451,00	6 867 451,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 743,33	0,00	7 146 673,00	7 146 673,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 078 177,55	0,00	7 485 100,00	7 485 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 611,77	0,00	7 862 634,00	7 862 634,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 131 045,99	0,00	7 867 238,00	7 867 238,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 480,21	0,00	7 908 629,00	7 908 629,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 914,43	0,00	7 959 755,00	7 959 755,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	710 348,65	0,00	8 038 101,00	8 038 101,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	236 782,87	0,00	8 145 083,00	8 145 083,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 382,00	8 263 382,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,67%	x	x	x	x
2026	2,71%	10,38%	18,43%	20,38%	TAK	TAK
2027	3,02%	11,20%	16,03%	17,98%	TAK	TAK
2028	4,80%	10,93%	14,80%	16,75%	TAK	TAK
2029	4,34%	10,29%	12,70%	14,65%	TAK	TAK
2030	4,87%	10,04%	11,21%	13,16%	TAK	TAK
2031	3,13%	9,87%	11,15%	13,10%	TAK	TAK
2032	3,13%	9,76%	10,34%	12,29%	TAK	TAK
2033	2,97%	9,71%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	2,82%	9,69%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2035	2,38%	9,68%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	1,69%	9,71%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2037	0,73%	9,80%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2038	0,71%	9,94%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2039	0,68%	10,15%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2040	0,66%	10,39%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

2041	0,64%	10,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2042	0,62%	10,03%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2043	0,61%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2044	0,59%	9,79%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2045	0,57%	9,72%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2046	0,28%	9,66%	10,02%	10,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	4 832,57	4 832,57	4 323,88	802 882,38	802 882,38	802 882,38	4 832,57	4 832,57	4 323,88
Plan 3 kw. 2025	162 371,78	162 371,78	153 562,33	1 582 000,00	1 582 000,00	1 529 999,99	173 871,15	173 871,15	153 562,33
2026	244 401,46	244 401,46	221 532,31	1 565 229,98	1 565 229,98	1 413 722,71	224 983,26	224 983,26	175 680,61
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2025	1 782 400,00	1 782 400,00	1 502 999,99	24 036 718,38	7 379 095,53	16 657 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 086 302,41	2 086 302,41	1 409 275,96	31 163 677,97	7 538 022,18	23 625 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 162 444,27	763 656,38	673 814,45	36 168 042,78	6 744 150,84	29 423 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 963 419,27	763 656,38	673 814,45	17 505 718,10	2 955 517,89	14 550 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 233 502,64	381 828,19	336 907,23	6 098 914,12	1 865 411,48	4 233 502,64	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2024	686 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	946 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	994 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 230 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 043 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 483 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 483 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	912 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	912 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	912 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	912 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	562 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	125 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	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, informacje 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 XVI/.../26
z dnia 2026-06-09

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 250 002,22	31 163 677,97	36 168 042,78	17 505 718,10	6 098 914,12	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 709 333,35	7 538 022,18	6 744 150,84	2 955 517,89	1 865 411,48	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 540 668,87	23 625 655,79	29 423 891,94	14 550 200,21	4 233 502,64	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:				33 031 997,13	2 311 144,33	14 254 266,48	11 963 419,27	4 233 502,64	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 771,54	224 841,92	91 822,21	0,00	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	25 575,25	14 926,21	0,00	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	83 922,67	0,00	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	115 344,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 626 225,59	2 086 302,41	14 162 444,27	11 963 419,27	4 233 502,64	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	200 000,00	2 237 400,00	0,00	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	1 057 000,00	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	2027	1 661 675,00	617 000,00	1 001 625,00	0,00	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	112 302,41	898 419,27	898 419,27	449 209,64	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2029	25 000 000,00	100 000,00	10 025 000,00	11 065 000,00	3 784 293,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	91 036 352,97
1.a	0,00	0,00	19 203 102,39
1.b	0,00	0,00	71 833 250,58
1.1	0,00	0,00	32 762 332,72
1.1.1	0,00	0,00	316 664,13
1.1.1.1	0,00	0,00	40 501,46
1.1.1.2	0,00	0,00	83 922,67
1.1.1.4	0,00	0,00	192 240,00
1.1.2	0,00	0,00	32 445 668,59
1.1.2.1	0,00	0,00	2 437 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 618 625,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 358 350,59
1.1.2.6	0,00	0,00	24 974 293,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				89 218 005,09	28 852 533,64	21 913 776,30	5 542 298,83	1 865 411,48	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 303 561,81	7 313 180,26	6 652 328,63	2 955 517,89	1 865 411,48	100 000,00
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	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00	1 329 710,00	0,00
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	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	20 625 136,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	75 915,00	18 000,00	20 000,00	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	400 400,00	440 440,00	484 484,00	533 000,00	100 000,00
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	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	360 000,00	153 098,60	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	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 - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	24 000,00	7 000,00	8 000,00	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	2027	930 000,00	220 000,00	240 000,00	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	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	2 029,66	2 232,63	2 455,89	2 701,48	0,00
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	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	58 274 020,25
1.3.1	0,00	0,00	18 886 438,26
1.3.1.26	0,00	0,00	8 387 328,00
1.3.1.28	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.37	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	1 958 324,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 998,00
1.3.1.49	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	153 098,60
1.3.1.52	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	9 419,66
1.3.1.63	0,00	0,00	99 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	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	55 104,00	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	94 746,00	0,00	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	20 920,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	2028	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 914 443,28	21 539 353,38	15 261 447,67	2 586 780,94	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2027	542 030,00	100 000,00	425 965,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	230 213,77	30 493,06	0,00	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	2 900 000,00	1 947 369,05	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	390 000,00	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	2 336 563,31	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	26 000,03	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	2023	2026	691 990,50	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	2027	1 789 120,00	400 000,00	1 203 466,65	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	23 076 214,94	10 937 164,59	9 448 789,10	2 586 780,94	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	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	2026	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	2026	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.67	0,00	0,00	228 178,00
1.3.1.68	0,00	0,00	55 104,00
1.3.1.70	0,00	0,00	94 746,00
1.3.1.71	0,00	0,00	20 920,00
1.3.1.72	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	39 387 581,99
1.3.2.37	0,00	0,00	525 965,80
1.3.2.49	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	30 493,06
1.3.2.71	0,00	0,00	1 947 369,05
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	2 336 563,31
1.3.2.80	0,00	0,00	26 000,03
1.3.2.85	0,00	0,00	375 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 603 466,65
1.3.2.92	0,00	0,00	22 972 734,63
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	209 284,00	160 500,00	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	180 000,00	0,00	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	790 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	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	180 000,00	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	738,00	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	456 000,00	442 930,00	0,00	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	57 810,00	0,00	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	36 900,00	0,00	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	55 350,00	40 331,10	0,00	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	131 610,00	0,00	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	502 449,64	452 449,64	0,00	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	30 000,00	0,00	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 380,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	2 354 621,00	1 240 000,00	1 074 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	160 500,00
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
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00
1.3.2.116	0,00	0,00	442 930,00
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	40 331,10
1.3.2.123	0,00	0,00	131 610,00
1.3.2.124	0,00	0,00	452 449,64
1.3.2.125	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	19 680,00
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	2 314 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.130	Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	2 168 926,12	10 000,00	2 158 926,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	479 520,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusięta w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	332 100,00	172 200,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów' - Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów'	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice - Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2026	2027	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	55 350,00	40 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	2 168 926,12
1.3.2.131	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	332 100,00
1.3.2.136	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	40 331,10

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/.../26

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia.....2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 167 545,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 334 404,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 501 950,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 874 508,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 326 617,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 547 890,94 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 801 965,26 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 230 811,42	-167 545,43	73 063 265,99
Dochody bieżące	59 637 741,44	+334 404,57	59 972 146,01
Dotacje bieżące	6 593 331,44	+100 953,96	6 694 285,40
Pozostałe	15 072 540,00	+233 450,61	15 305 990,61
Dochody majątkowe	13 593 069,98	-501 950,00	13 091 119,98
Wydatki ogółem	81 990 723,01	+874 508,24	82 865 231,25
Wydatki bieżące	54 542 837,35	+326 617,30	54 869 454,65
Wynagrodzenia i pochodne	27 169 795,52	-17 400,00	27 152 395,52
Pozostałe wydatki bieżące	26 924 652,83	+344 017,30	27 268 670,13
Wydatki majątkowe	27 447 885,66	+547 890,94	27 995 776,60
Wynik budżetu	-8 759 911,59	-1 042 053,67	-9 801 965,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	63 062 238,00	+300 000,00	63 362 238,00
2029	64 827 981,00	+150 000,00	64 977 981,00
2030	66 578 336,00	-	66 578 336,00
2031	68 242 794,00	-	68 242 794,00
2032	69 948 864,00	-	69 948 864,00
2033	71 697 586,00	-	71 697 586,00
2034	73 490 026,00	-	73 490 026,00
2035	75 327 276,02	-	75 327 276,02
2036	77 210 458,00	-	77 210 458,00
2037	-	+79 140 719,00	79 140 719,00
2038	-	+81 119 238,00	81 119 238,00
2039	-	+83 147 220,00	83 147 220,00
2040	-	+85 225 900,00	85 225 900,00
2041	-	+86 930 418,00	86 930 418,00
2042	-	+88 669 026,00	88 669 026,00

2043	-	+90 442 406,00	90 442 406,00
2044	-	+92 251 254,00	92 251 254,00
2045	-	+94 096 279,00	94 096 279,00
2046	-	+95 978 205,00	95 978 205,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 162 987,77	+1 024 227,15	15 187 214,92
2028	763 656,38	+9 500 000,00	10 263 656,38
2029	381 828,19	+500 000,00	881 828,19

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]
2028	57 534 014,00	+84 058,00	57 618 072,00
2029	59 291 234,00	+180 556,00	59 471 790,00
2030	60 833 551,00	+169 296,00	61 002 847,00
2031	62 401 036,00	+155 860,00	62 556 896,00
2032	63 992 197,00	+140 249,00	64 132 446,00
2033	65 582 656,00	+122 464,00	65 705 120,00
2034	67 200 883,00	+104 678,00	67 305 561,00
2035	68 854 756,00	+83 630,00	68 938 386,00
2036	70 535 037,00	+58 232,00	70 593 269,00
2037	-	+72 273 268,00	72 273 268,00
2038	-	+73 972 565,00	73 972 565,00
2039	-	+75 662 120,00	75 662 120,00
2040	-	+77 363 266,00	77 363 266,00
2041	-	+79 063 180,00	79 063 180,00
2042	-	+80 760 397,00	80 760 397,00
2043	-	+82 482 651,00	82 482 651,00
2044	-	+84 213 153,00	84 213 153,00
2045	-	+85 951 196,00	85 951 196,00
2046	-	+87 714 823,00	87 714 823,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 449 110,28	+11 244 031,70	29 693 141,98
2028	4 280 575,89	+10 296 545,12	14 577 121,01
2029	4 502 270,70	-171 283,17	4 330 987,53
2030	4 465 143,00	-1 262 222,27	3 202 920,73
2031	5 340 214,49	-896 587,17	4 443 627,32
2032	5 448 457,00	-980 976,17	4 467 480,83
2033	5 606 720,00	-963 191,17	4 643 528,83
2034	5 444 266,51	-945 405,17	4 498 861,34
2035	5 977 643,49	-1 074 358,75	4 903 284,74
2036	6 181 566,90	-663 451,76	5 518 115,14
2037	-	+6 393 885,22	6 393 885,22
2038	-	+6 673 107,22	6 673 107,22
2039	-	+7 011 534,22	7 011 534,22
2040	-	+7 389 068,22	7 389 068,22
2041	-	+7 393 672,22	7 393 672,22
2042	-	+7 435 063,22	7 435 063,22
2043	-	+7 486 189,22	7 486 189,22

2044	-	+7 564 535,22	7 564 535,22
2045	-	+7 671 517,22	7 671 517,22
2046	-	+8 026 599,13	8 026 599,13

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	350 238,00	+84 058,00	434 296,00
2029	274 999,00	+180 556,00	455 555,00
2030	213 147,00	+169 296,00	382 443,00
2031	164 152,00	+155 860,00	320 012,00
2032	128 016,00	+140 249,00	268 265,00
2033	91 878,00	+122 464,00	214 342,00
2034	55 741,00	+104 678,00	160 419,00
2035	27 479,00	+83 630,00	111 109,00
2036	8 642,00	+58 232,00	66 874,00
2037	-	+42 621,00	42 621,00
2038	-	+37 885,00	37 885,00
2039	-	+33 150,00	33 150,00
2040	-	+28 414,00	28 414,00
2041	-	+23 678,00	23 678,00
2042	-	+18 943,00	18 943,00
2043	-	+14 207,00	14 207,00
2044	-	+9 471,00	9 471,00
2045	-	+4 736,00	4 736,00
2046	-	+1 184,00	1 184,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 751 075,82 zł i po zmianach wynoszą 10 796 146,90 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 290 977,85 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 290 977,85 zł. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 045 071,08	+751 075,82	10 796 146,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	171 572,40	+7 224 571,14	7 396 143,54
Wolne środki	7 390 961,74	-6 473 495,32	917 466,42
Rozchody budżetu	1 285 159,49	-290 977,85	994 181,64
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 285 159,49	-290 977,85	994 181,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	0,00	+10 024 184,02	10 024 184,02
2028	0,00	+850 000,00	850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	1 426 304,49	-195 620,53	1 230 683,96
2028	2 011 304,49	+269 396,88	2 280 701,37
2029	1 416 304,49	+640 727,17	2 057 031,66
2030	1 416 308,49	+1 092 926,27	2 509 234,76
2031	844 876,49	+740 727,17	1 585 603,66
2032	844 876,49	+840 727,17	1 685 603,66
2033	844 876,49	+840 727,17	1 685 603,66
2034	844 876,49	+840 727,17	1 685 603,66
2035	494 876,53	+990 728,75	1 485 605,28
2036	493 854,10	+605 219,76	1 099 073,86
2037	-	+473 565,78	473 565,78
2038	-	+473 565,78	473 565,78
2039	-	+473 565,78	473 565,78
2040	-	+473 565,78	473 565,78
2041	-	+473 565,78	473 565,78
2042	-	+473 565,78	473 565,78
2043	-	+473 565,78	473 565,78
2044	-	+473 565,78	473 565,78
2045	-	+473 565,78	473 565,78
2046	-	+236 782,87	236 782,87

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 226 383,12 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2046. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	352 199,10	0,00	352 199,10
2027	352 199,10	10 024 184,02	0,00	10 376 383,12
2028	10 376 383,12	850 000,00	236 782,89	10 989 600,23
2029	10 989 600,23	0,00	573 565,78	10 416 034,45
2030	10 416 034,45	0,00	1 025 764,88	9 390 269,57
2031	9 390 269,57	0,00	673 565,78	8 716 703,79
2032	8 716 703,79	0,00	773 565,78	7 943 138,01
2033	7 943 138,01	0,00	773 565,78	7 169 572,23
2034	7 169 572,23	0,00	773 565,78	6 396 006,45
2035	6 396 006,45	0,00	923 565,78	5 472 440,67
2036	5 472 440,67	0,00	973 565,78	4 498 874,89
2037	4 498 874,89	0,00	473 565,78	4 025 309,11
2038	4 025 309,11	0,00	473 565,78	3 551 743,33
2039	3 551 743,33	0,00	473 565,78	3 078 177,55
2040	3 078 177,55	0,00	473 565,78	2 604 611,77
2041	2 604 611,77	0,00	473 565,78	2 131 045,99
2042	2 131 045,99	0,00	473 565,78	1 657 480,21
2043	1 657 480,21	0,00	473 565,78	1 183 914,43
2044	1 183 914,43	0,00	473 565,78	710 348,65
2045	710 348,65	0,00	473 565,78	236 782,87
2046	236 782,87	0,00	236 782,87	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2046. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	994 181,64	0,00	994 181,64
2027	1 230 683,96	0,00	1 230 683,96
2028	2 043 918,48	236 782,89	2 280 701,37
2029	1 483 465,88	573 565,78	2 057 031,66
2030	1 483 469,88	1 025 764,88	2 509 234,76
2031	912 037,88	673 565,78	1 585 603,66
2032	912 037,88	773 565,78	1 685 603,66
2033	912 037,88	773 565,78	1 685 603,66
2034	912 037,88	773 565,78	1 685 603,66
2035	562 039,50	923 565,78	1 485 605,28
2036	125 508,08	973 565,78	1 099 073,86
2037	0,00	473 565,78	473 565,78
2038	0,00	473 565,78	473 565,78
2039	0,00	473 565,78	473 565,78
2040	0,00	473 565,78	473 565,78
2041	0,00	473 565,78	473 565,78
2042	0,00	473 565,78	473 565,78
2043	0,00	473 565,78	473 565,78
2044	0,00	473 565,78	473 565,78
2045	0,00	473 565,78	473 565,78
2046	0,00	236 782,87	236 782,87

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2026-2046 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)
2026	2,71%	18,43%	TAK	20,38%	TAK
2027	3,02%	16,03%	TAK	17,98%	TAK
2028	4,80%	14,80%	TAK	16,75%	TAK
2029	4,34%	12,70%	TAK	14,65%	TAK
2030	4,87%	11,21%	TAK	13,16%	TAK
2031	3,13%	11,15%	TAK	13,10%	TAK
2032	3,13%	10,34%	TAK	12,29%	TAK
2033	2,97%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2034	2,82%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2035	2,38%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2036	1,69%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2037	0,73%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2038	0,71%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2039	0,68%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2040	0,66%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2041	0,64%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2042	0,62%	9,98%	TAK	9,98%	TAK

2043	0,61%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2044	0,59%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2045	0,57%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2046	0,28%	10,02%	TAK	10,02%	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 30.09.2025 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. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Olsztynie k/ Częstochowy przy ul. Storczykowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 974 293,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji i GOPR wraz z naprawą istniejących kominów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Modernizacja i remont lokali mieszkalnych i użytkowych w miejscowości Zrębice i Biskupice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

4. Budowa dróg gminnych w m. Krasawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 350,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 331,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 331,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;

2) Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 098 700,00 zł;

3) Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;

- d.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 354,00 zł;
- e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 502 165,71 zł;
- f.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 526 519,71 zł;
- 4) Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przywiłowice, ul. Zamkowa - Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 000,00 zł;
- 5) Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 000,00 zł;
- 6) Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 000,00 zł;
- j.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 129 550,36 zł;
- 7) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 240 539,60 zł;
- l.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 515 000,00 zł;
- m.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 249 681,40 zł;
- n.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 265 318,60 zł;
- 8) Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 074 463,06 zł;
- p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 074 463,06 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 939 733,75	+685 922,04	23 625 655,79
2027	18 449 110,28	+10 974 781,66	29 423 891,94
2028	2 983 034,50	+11 567 165,71	14 550 200,21
2029	449 209,64	+3 784 293,00	4 233 502,64

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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