

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 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 | 73 113 265,99 | 60 022 146,01 | 33 121 397,00 | 708 036,00 | 4 142 437,00 | 6 744 285,40 | 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 | 82 915 231,25 | 54 919 454,65 | 27 170 395,52 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 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: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 wyliczeniu 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 XVII.../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 | 2024 | 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 2026-2046

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 117 545,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 384 404,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 501 950,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 924 508,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 376 617,30 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 | -117 545,43 | 73 113 265,99 |
| Dochody bieżące | 59 637 741,44 | +384 404,57 | 60 022 146,01 |
| Dotacje bieżące | 6 593 331,44 | +150 953,96 | 6 744 285,40 |
| 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 | +924 508,24 | 82 915 231,25 |
| Wydatki bieżące | 54 542 837,35 | +376 617,30 | 54 919 454,65 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 169 795,52 | +600,00 | 27 170 395,52 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 924 652,83 | +376 017,30 | 27 300 670,13 |
| 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, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 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”.

Splatą 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 Przymiłowice, 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.

Burmistrz

Tomasz Kucharski