

**Uchwała Nr V/75/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 listopada 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t. j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

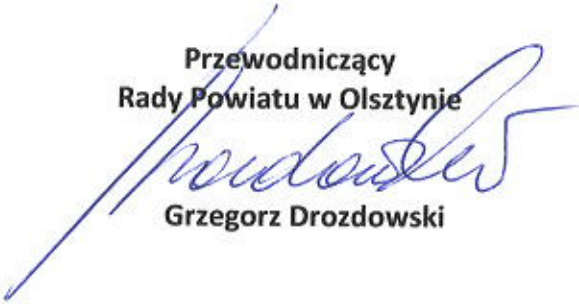
§ 1. W uchwale Nr XLIX/477/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu w Olsztynie**

  
**Grzegorz Drozdowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/75/2024  
z dnia 2024-11-28

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	236 227 502,18	212 021 102,40	44 019 753,00	2 175 003,00	79 488 362,00	37 811 609,28	48 526 375,12	0,00	24 206 399,78	197 884,00	24 008 515,78	
2025	228 271 308,65	201 993 000,00	49 007 000,00	2 784 000,00	74 716 000,00	28 013 000,00	47 473 000,00	0,00	26 278 308,65	155 000,00	26 123 308,65	
2026	232 908 436,31	214 483 000,00	54 559 000,00	3 564 000,00	77 779 000,00	29 162 000,00	49 419 000,00	0,00	18 425 436,31	155 000,00	18 270 436,31	
2027	240 893 963,61	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	14 183 963,61	247 000,00	13 936 963,61	
2028	226 757 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2029	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2037	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2038	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2039	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęcie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimum (w tym) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 budżetowych 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 wyznaczenia budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
2024		259 008 590,79	211 476 666,26	126 019 140,02	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 531 904,53	47 531 904,53	7 762 000,00		
2025		239 812 085,60	199 411 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 401 085,60	40 401 085,60	0,00		0,00
2026		229 857 409,23	207 587 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270 409,23	22 270 409,23	0,00		0,00
2027		235 834 963,61	214 022 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812 963,61	21 812 963,61	0,00		0,00
2028		222 088 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 000,00	8 076 000,00	0,00		0,00
2029		221 901 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 000,00	7 879 000,00	0,00		0,00
2030		221 901 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 000,00	7 879 000,00	0,00		0,00
2031		222 137 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 452,00	8 115 452,00	0,00		0,00
2032		222 321 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00		0,00
2033		222 321 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00	0,00		0,00
2034		222 261 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 000,00	8 239 000,00	0,00		0,00
2035		225 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 349 000,00	0,00		0,00
2036		225 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 349 000,00	0,00		0,00
2037		225 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 349 000,00	0,00		0,00
2038		225 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 349 000,00	0,00		0,00
2039		225 359 250,13	214 022 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 250,13	11 336 250,13	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
2024	-22 781 088,61	0,00	26 261 088,61	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 374 017,37	6 374 017,37	0,00	14 887 071,24	11 407 071,24	0,00	0,00
2025	-11 540 776,95	0,00	15 030 776,95	15 030 776,95	15 030 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 051 027,08	3 051 027,08	1 511 972,92	1 511 972,92	1 511 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 422 548,00	4 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 201 749,87	1 201 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 422 548,00	4 422 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 201 749,87	1 201 749,87	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	leczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 503 548,00	0,00	544 416,14	21 805 504,75			
2025	x	x	x	x	0,00	45 044 324,95	0,00	2 982 000,00	2 582 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	41 993 297,87	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	37 134 297,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	32 475 297,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 816 297,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	23 157 297,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	18 734 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 495 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 256 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 957 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 768 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 579 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 390 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 201 749,87	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody walutowe w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w anych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		2.23%	2.35%						
2024	3,70%	2,23%	2,35%	13,62%	14,37%	TAK	TAK	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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2025	3,58%	3,06%	x	11,81%	12,56%	TAK	TAK		
2026	3,80%	5,06%	x	9,38%	10,11%	TAK	TAK		
2027	3,60%	7,49%	x	7,26%	8,00%	TAK	TAK		
2028	3,37%	7,36%	x	6,56%	7,30%	TAK	TAK		
2029	3,24%	7,23%	x	5,06%	5,79%	TAK	TAK		
2030	3,11%	7,10%	x	4,57%	5,31%	TAK	TAK		
2031	2,87%	6,98%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK		
2032	2,66%	6,86%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2033	2,54%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK		
2034	2,45%	6,62%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK		
2035	0,82%	6,57%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK		
2036	0,76%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK		
2037	0,71%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK		
2038	0,66%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2039	0,63%	6,36%	x	6,60%	6,60%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x ustawy x	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 ustawy x			
2024	2 510 205,29	2 369 452,51	1 468 053,27	1 255 859,12	1 255 859,12	3 165 802,55	2 743 717,77	2 743 717,77		
2025	1 554 259,14	1 554 259,14	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	1 755 883,62	1 564 259,14	1 554 259,14		
2026	1 094 208,12	1 094 208,12	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,12	1 094 208,12		
2027	1 076 270,28	1 076 270,28	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 076 270,28	1 076 270,28		
2028	46 750,61	46 750,61	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,61	46 750,61		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 565 345,64	1 255 859,12	1 255 859,12	38 479 092,47	4 268 799,55	34 210 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 065 295,00	1 951 084,00	1 951 084,00	42 156 969,22	1 755 883,62	40 401 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 550 409,23	1 280 000,00	22 270 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 867 411,63	1 260 000,00	14 607 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	19.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>						
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x										
2024	3 480 000,00	5 583,82	5 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 735 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 552 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00



9) w postaci należy użyć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 użyć wydatków poniesionych 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 sformalizowane, wygenerowane przez system zgodnie z ustawą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 03 – 03.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji zblawania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku zblawania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakrojono oraz planuje się zabierać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/75/2024  
z dnia 2024-11-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 064 977,29	42 156 969,22	23 550 409,23	15 867 411,63		77 595,37
1.a	- wydatki bieżące				8 714 527,30	1 755 863,62	1 280 000,00	1 280 000,00		77 595,37
1.b	- wydatki majątkowe				113 350 449,99	40 401 065,60	22 270 409,23	14 507 411,63		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:				10 809 436,30	4 822 179,62	1 280 000,00	1 280 000,00		77 595,37
1.1.1	- wydatki bieżące				7 610 530,30	1 755 863,62	1 280 000,00	1 280 000,00		77 595,37
1.1.1.1	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2023	2024	98 948,00	84 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2023	2024	212 080,02	176 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2023	2024	134 486,00	113 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	1 594 080,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pieczka zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 560 639,73	643 244,36	1 300 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1.6	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	78 332,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2024	2025	290 020,50	179 383,00	110 637,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 752 029,35
1.a	4 560 839,73
1.b	82 191 189,62
1.1	7 758 745,73
1.1.1	4 560 839,73
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	4 560 839,73
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolejnach um.nr PLO1-KA121-VET-000197452 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	257 492,85	144 175,17	113 317,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET000197691 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2024	2025	278 775,20	152 322,78	126 452,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				111 256 540,99	35 161 679,92	37 334 789,60	22 270 409,23	14 607 411,63	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 151 543,99	34 078 682,92	37 334 789,60	22 270 409,23	14 607 411,63	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2017	2025	10 959 112,36	5 362 090,18	5 424 471,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2026	836 069,00	584 547,00	1 000,00	125 261,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2025	1 009 100,00	419 100,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prozdrowotne i prosporsowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynie - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	15 393 917,66	7 41 338,69	7 993 007,66	6 571 544,31	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągach jako przeciważenie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	21 593 645,09	5 000,00	12 086 618,14	184 615,32	9 237 411,63	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2026	260 000,00	82 050,00	151 950,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2026	3 696 245,63	1 287,98	2 728 726,05	873 950,60	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pępki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pępki - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2025	581 795,00	389 910,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popęgeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Golegóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2024	2 508 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0.00
1.1.1.9	0.00
1.1.2	3 197 906.00
1.1.2.1	3 197 906.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.3	58 993 263.62
1.3.1	0.00
1.3.1.1	0.00
1.3.2	58 993 263.62
1.3.2.1	30 000.00
1.3.2.2	1 002.00
1.3.2.3	910 700.00
1.3.2.4	721 544.60
1.3.2.5	21 513 646.09
1.3.2.6	260 000.00
1.3.2.7	3 598 119.63
1.3.2.8	110 090.00
1.3.2.9	2 000.00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	871 520,48	820 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 943 019,99	1 763 622,81	1 525 771,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	13 124 980,00	19 000,00	2 211 356,04	5 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Kiewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	11 022 337,33	11 020 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgiel-Labuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	417 970,00	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	1 207 183,66	1 148 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Ruklawki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	197 800,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	406 900,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 943 543,00	1 330 500,00	541 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynowo - Wąplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	172 200,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	1 033 240,00	100 600,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	156 751,46	155 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	163 758,47	162 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	259 784,96	258 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	219 355,66	218 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	458 572,32	455 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	252 510,40	251 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	230 997,70	229 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	811 250,48
1.3.2.11	1 439 000,00
1.3.2.12	12 970 356,04
1.3.2.13	688 130,12
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 148 219,96
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	406 600,00
1.3.2.18	1 871 571,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	949 600,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	197 461,75	196 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	186 846,85	185 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	154 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	96 876,53	95 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	72 825,85	71 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglanki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	159 879,10	158 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	316 513,08	315 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Sławiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	75 021,40	74 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Sławiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	78 699,10	77 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frąckzi -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	214 884,70	213 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	347 348,06	346 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brańszwałd wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	94 726,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika w m. Blesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	112 381,95	111 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	245 877,70	244 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	94 012,60	93 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	136 641,94	135 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	646 904,98	645 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	121 281,70	120 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	244 988,95	243 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	337 257,25	336 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztyniek (skrzyżowanie ul. Jemiolowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	118 723,30	117 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	280 596,48	279 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajuny wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	354 403,60	353 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	148 206,40	147 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 013,55	121 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2026	1 393 300,00	1 000,00	50 000,00	1 184 850,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztyniek do msc. Łutynówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 830,00	1 000,00	159 958,00	7 906 872,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2025	554 405,00	10 000,00	544 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczyków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2025	300 000,00	994,00	299 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drożdża do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Natlerskiej -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	419 000,00	59 040,00	359 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	274 060,00	1 000,00	245 754,00	27 306,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2025	610 000,00	180 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	1 235 860,00
1.3.2.55	8 067 830,00
1.3.2.56	554 405,00
1.3.2.57	300 000,00
1.3.2.58	419 000,00
1.3.2.59	274 060,00
1.3.2.60	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	100 000,00

## OBJAŚNIENIA

*Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.*

*Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2024 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:*

- a) Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, dokonujemy przesunąć limitu wydatków pomiędzy latami 2024 a 2025 . Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 278.775,20 zł i finansowane ze środków unijnych.*
- b) Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, dokonujemy przesunąć limitu wydatków pomiędzy latami 2024 a 2025 . Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 257.492,85 zł i finansowane ze środków unijnych.*
- c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie -Kobuły wraz z budową chodnika. Zmiany dokonuje się w celu urealnienia planowanych kosztów po stronie powiatu i gminy Biskupiec w związku z zawarciem umów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski Oszczędności wynikają z niewykorzystanych zabezpieczeń na ewentualne roboty dodatkowe lub zamiennie oraz na wypadek waloryzacji zawartej umowy. Dokonane zmiany skutkują zmniejszeniem łącznych nakładów do kwoty 10.956.112,36 zł, z czego środki RFRD 8.646.140,28 zł, środki gminy Biskupiec 1.084.200,04 zł, powiat 1.225.772,04 zł. Zakończenie realizacji w roku 2025.*
- d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi, kwota 320.700 zł zwiększenie w związku z planowaną wypłatą odszkodowania za przejęte grunty. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady ulegną zwiększeniu do kwoty 1.009.100 zł.*
- e) Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.995.942,65 zł. Zmiany dokonuje się aby skutecznie przeprowadzić postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą do 15.12.2024 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025/2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.696.245,63 zł z czego RFRD 1.995.942,65 zł , gmina Olsztynek 800.984 zł, powiat 899.318,98 zł.*
- f) Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800, kwota 99.600 zł zwiększenie w związku z planowaną wypłatą odszkodowania za przejęte grunty. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady ulegną zwiększeniu do*

kwoty 1.033.240 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu spowodowały zmiany wyniku budżetu w latach 2025-2039

### **Wynik Budżetu**

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 22.781.088,61 zł zostaje bez zmian.

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 10.192.319,60 zł zostaje zwiększony o kwotę 1.348.457,35 zł do kwoty 11.540.776,95 zł,

Począwszy od roku 2026 do 2039 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

### **Przychody**

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 stanowią kwotę 26.261.088,61 zł i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec roku 2023 – 14.887.071,24 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 6.374.017,37 zł są to środki pochodzące z:
  - a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 i przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych roku 2024 a dotyczące przebudowy lub budowy przejść dla pieszych na terenie powiatu olsztyńskiego, kwota 5.430.742,17 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW 530 do granicy powiatu olsztyńskiego, kwota 624.000 zł,
  - b) Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy ( zadania oświatowe), kwota 30.427,13 zł,
  - c) Programu Erasmus+ , kwota 288.848,07 zł.
4. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł,

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów zwiększą się o kwotę 1.348.457,35 zł, stanowią kwotę 15.030.776,95 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 11.540.776,95 zł i raty kredytu w wysokości 3.490.000 zł.

Na rok 2026 planowane przychody to kwota kredytu w wysokości 1.511.972,92 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu.

### **Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 33.503.548 zł .

W roku 2025 prognozowany poziom zadłużenia wynosi 45.044.324,95 zł. Począwszy od roku 2026 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2039.

### **Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych . W roku 2024 nadwyżka operacyjna wynosi 422.885,16 zł.

### **Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przy założeniu wypracowania nadwyżki operacyjnej w latach 2025-2037 zł i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.