

**Uchwała Nr IX/107/2025  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 marca 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040.**

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 VI/86/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040, 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.

**Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu w Olsztynie**

  
**Krystyna Szter**

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 IX/107/2025  
z dnia 2025-03-28

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho				
2025	267 579 353,79	229 049 755,44	119 904 640,31	15 256 947,60	5 275 129,04	37 258 310,11	51 354 728,38	0,00	38 529 598,35	205 400,00	38 324 198,35
2026	248 259 699,96	228 821 000,00	124 821 000,00	15 882 000,00	4 918 000,00	29 775 000,00	53 425 000,00	0,00	19 438 699,96	155 000,00	19 283 699,96
2027	253 829 862,61	239 431 000,00	129 938 000,00	16 533 000,00	5 120 000,00	30 996 000,00	56 844 000,00	0,00	14 398 862,61	247 000,00	14 151 862,61
2028	255 930 500,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	5 374 500,00	247 000,00	5 127 500,00
2029	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje 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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
2025	289 129 353,79	225 433 132,90	139 967 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 696 220,89	63 696 220,89	2 458 071,00
2026	251 119 082,80	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109 082,80	27 109 082,80	0,00
2027	251 294 000,00	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00
2028	251 908 500,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 500,00	9 153 500,00	0,00
2029	246 584 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00
2030	245 584 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00
2031	245 620 452,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 452,00	2 865 452,00	0,00
2032	245 804 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
2033	245 804 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
2034	245 744 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00
2035	248 884 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00
2036	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2037	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2038	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2039	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2040	250 026 479,77	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 479,77	7 271 479,77	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-21 550 000,00	0,00	25 040 000,00	11 800 000,00	8 310 000,00	1 559 781,20	1 559 781,20	11 680 218,80	11 680 218,80
2026	-2 859 382,84	0,00	7 529 382,84	6 329 382,84	2 859 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 535 862,61	2 535 862,61	2 766 137,39	1 566 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 022 000,00	4 022 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 022 000,00	4 022 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 022 000,00	5 022 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 985 548,00	4 985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	579 520,23	579 520,23	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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
			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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2025		0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 200 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 200 000,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		200 000,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	4 985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	579 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 548,00	0,00	3 616 622,54	16 856 622,54					
2026	x	x	x	x	0,00	43 472 930,84	0,00	4 811 000,00	6 011 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	39 737 068,23	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	34 515 068,23	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	29 233 068,23	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	24 071 068,23	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	19 085 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	14 283 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	9 481 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	4 619 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	2 867 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	2 295 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	1 723 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	1 151 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2039	x	x	x	x	0,00	579 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00					

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. 228 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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
2025	3,09%	3,40%	12,56%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,40%	3,47%	10,82%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,62%	4,06%	8,42%	9,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	4,54%	7,21%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,23%	4,41%	4,86%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,11%	4,29%	3,90%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,86%	4,17%	3,79%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,67%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,56%	3,93%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,47%	3,82%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,93%	3,70%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,35%	3,66%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,33%	3,64%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,31%	3,63%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,30%	3,61%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,28%	3,59%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		9.2.1.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2025	1 494 786,72	1 362 022,39	1 362 022,39	3 736 013,04	2 209 627,31	2 209 627,31	2 209 627,31	2 209 627,31	2 209 627,31	2 026 430,53	1 818 918,35	1 818 918,35
2026	1 220 000,00	1 094 208,12	1 094 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,00	1 094 208,00
2027	1 200 000,00	1 076 270,28	1 076 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,00	1 076 270,00
2028	52 125,37	46 750,61	46 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,97	46 750,97
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
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
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
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
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
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
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
2040	0,00	0,00	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									
	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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					
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	
2025	6 101 389,64	2 898 977,14	2 898 977,14	2 026 430,53	48 346 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	28 383 214,87	1 280 000,00	27 103 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	19 261 272,63	1 260 000,00	18 001 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	5 252 595,37	77 595,37	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)			
			w tym:		w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:										
2025	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 233 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 110 000,00	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			
2040	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostają 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 wylczenie 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 zobowiązania dozwolone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/107/2025  
z dnia 2025-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 225 113,10	50 372 506,35	28 383 214,87	19 261 272,63	5 252 595,37	44 533 079,38
1.a	- wydatki bieżące				7 150 637,71	2 026 430,53	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37
1.b	- wydatki majątkowe				111 074 475,39	48 346 075,82	27 103 214,87	18 001 272,63	5 175 000,00	40 615 484,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 748 284,35	7 210 840,17	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	6 161 353,01
1.1.1	- wydatki bieżące				7 150 637,71	2 026 430,53	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37
1.1.1.1	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁĄŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	204 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 560 839,73	1 300 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37
1.1.1.3	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	275 641,93	97 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁĄŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	257 492,85	194 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	222 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 597 646,64	5 184 409,64	0,00	0,00	0,00	2 243 757,64
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	5 080 891,00	4 917 654,00	0,00	0,00	0,00	1 977 002,00
1.1.2.2	Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ, -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2025	516 755,64	266 755,64	0,00	0,00	0,00	266 755,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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				105 476 828,75	43 161 666,18	27 103 214,87	18 001 272,63	5 175 000,00	38 371 726,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 476 828,75	43 161 666,18	27 103 214,87	18 001 272,63	5 175 000,00	38 371 726,37
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	10 956 112,36	5 424 471,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2027	7 619 069,00	1 720 200,00	2 170 200,00	3 018 661,00	0,00	6 784 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	6 751 067,80	247 000,00	6 340 784,80	0,00	0,00	6 494 503,80
1.3.2.4	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walcie 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	8 446 728,51	6 858 162,15	0,00	0,00	720 544,60
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	21 583 645,09	12 086 618,14	184 615,32	9 237 411,63	0,00	604 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	274 155,00	146 493,00	24 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Włoczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 696 035,65	2 728 726,05	873 950,60	0,00	0,00	3 597 909,65
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	771 706,00	481 424,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 862 356,19	1 445 107,45	0,00	0,00	0,00	190 886,75
1.3.2.10	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2028	13 124 980,00	2 211 356,04	270 000,00	5 370 000,00	5 100 000,00	12 951 356,04
1.3.2.11	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	416 970,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	196 800,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	405 900,00	142 065,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 943 543,00	541 071,00	0,00	0,00	0,00	541 071,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutykowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	388 140,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
1.3.2.17	Rozbudowa strzelnicy kulowej. Wariant III, strzelnica 200 m wersja robocza	olsztyński	2023	2026	1 393 300,00	50 000,00	1 184 860,00	0,00	0,00	1 234 860,00
1.3.2.18	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńwoko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 832,00	159 938,00	7 906 894,00	0,00	0,00	70 002,00
1.3.2.19	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	511 155,00	261 363,00	243 642,00	0,00	0,00	25 605,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko - budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2025	600 984,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	584 020,00	533 836,00	0,00	0,00	0,00	524 960,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Umieszewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	274 060,00	245 754,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2026	1 230 000,00	1 019 527,53	145 000,00	0,00	0,00	1 164 527,53
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	424 938,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1351N na odcinku Podleśna - Kabikiejmy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek; 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2028	751 000,00	1 000,00	300 000,00	375 000,00	75 000,00	751 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeeerskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	2 507 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

## **OBJAŚNIENIA**

*Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.*

*Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2025 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich w dwóch pozycjach:*

- 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16.  
Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 , zmniejszenie o kwotę 450.000 zł . W związku z przedłużającym się procedowaniem uzyskania pozwolenia na budowę, a także brakiem perspektywy innych naborów o dofinansowanie poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg (ogłaszany na przełomie lipca i sierpnia z rozstrzygnięciem w I kw. kolejnego roku) mało prawdopodobne jest przystąpienie do robót budowlanych w roku 2025 i wydatkowanie kwoty przewidzianej na to w budżecie jednostki na ten rok. Z uwagi na powyższe dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2025 roku. Łączne nakłady na realizację zadania ulegną zmniejszeniu i wyniosą 7.619.069,00 zł.*
- 2. Zadanie Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – etap I, dostosowuje się dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków Polski Ład do ostatecznej promesy z BGK , która w związku z wyborem tańszego wykonawcy zmniejszyła się o kwotę 39.400 zł do kwoty 460.600 zł ( było 500.000 zł) oraz zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy zadania poprzez przesunięcie kwoty 5.242 zł z roku 2025 na rok 2026 ( nadzór inwestorski). Łączne nakłady finansowe to kwota 511.155 zł finansowane z Polskiego Ładu 460.600 zł oraz środków Powiatu 50.555 zł . Planowane zakończenie etapu I inwestycji to rok 2026.*

*Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu nie spowodowały zmian wyniku budżetu w latach 2025-2040.*

### **Wynik Budżetu**

*Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 21.550.000 zł zostaje bez zmian,  
Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 2.859.382,84 zł zostaje bez zmian*



*Począwszy od roku 2027 do 2040 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.*

### **Przychody**

*Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2025 stanowią kwotę 25.040.000 zł zostają bez zmian i obejmują:*

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.559.781,20 zł, które w całości sfinansują deficyt budżetu roku 2025 są to środki pozostałe z rozliczenia roku 2024 pochodzące z rządowego funduszu rozwoju dróg, budżetu unijnego oraz ustawy prawo ochrony środowiska, przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych w ramach tych środków w roku 2025;*
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.680.218,80 zł,*
- c) pożyczki w kwocie 11.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 8.310.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 3.490.000 zł.*

*Na rok 2026 planowane przychody to kwota w wysokości 7.529.382,84 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 6.329.382,84 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 2.859.382,84 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.670.000 zł.*

*Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 2.766.137,39 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 1.566.137,39 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na spłatę rat kredytu i pożyczki.*

*W latach 2028-2030 planowane przychody w łącznej kwocie 2.600.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu.*

### **ROZCHODY**

*Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia. W roku 2025 planowane raty kredytu stanowią kwotę 3.490.000 zł (bez zmian).*

### **Kwota długu**

*Na rok 2025 planowane zadłużenie wyniesie 41.813.548 zł. Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 43.472.930,84 zł. Począwszy od roku 2027 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2040.*

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

*Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych . W roku 2025 nadwyżka operacyjna wynosi 3.616.622,54 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 2025-2040 i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.*

*Proszę o przyjęcie proponowanych zmian*