

**Uchwała Nr X/117/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 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 z późn. zm.), 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Grzegorz Drozdowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relesja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/117/2025
z dnia 2025-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:								
								z podziału od nieruchomości	z podatku od nieruchomości							
										1.1				1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	1															
2025	268 074 375,59	229 450 650,44	119 904 640,31	15 256 947,60	5 275 129,04	37 258 310,11	51 755 663,38	0,00	38 623 686,15	206 010,00	38 417 676,15					
2026	250 146 625,36	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	21 325 625,36	155 000,00	21 170 625,36					
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	14 386 862,61	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					

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie górnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 ostateczne 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
						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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
2025	289 624 376,59	289 624 376,59	225 731 677,90	139 960 558,56	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	63 892 698,69	63 892 698,69
2026	253 529 477,23	253 529 477,23	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	29 519 477,23	29 519 477,23
2027	251 294 000,00	251 294 000,00	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2028	251 870 500,00	251 870 500,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 115 500,00	9 115 500,00
2029	246 546 000,00	246 546 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	3 791 000,00	3 791 000,00
2030	245 582 452,00	245 582 452,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00	2 791 000,00
2031	245 582 452,00	245 582 452,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 452,00	2 827 452,00
2032	245 766 000,00	245 766 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	3 011 000,00
2033	245 766 000,00	245 766 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	3 011 000,00
2034	245 705 000,00	245 705 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00
2035	248 816 000,00	248 816 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 000,00	6 061 000,00
2036	249 996 000,00	249 996 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00
2037	249 996 000,00	249 996 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00
2038	249 996 000,00	249 996 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00
2039	249 996 000,00	249 996 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00
2040	249 959 010,74	249 959 010,74	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 010,74	7 204 010,74

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
1p			3.1		4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2025	-21 550 000,00		0,00		25 040 000,00	11 800 000,00		11 800 000,00	8 310 000,00	1 559 781,20	1 559 781,20	11 680 218,80
2026	-3 382 851,87		0,00		8 052 851,87	6 852 851,87		6 852 851,87	3 382 851,87	0,00	0,00	0,00
2027	2 535 862,61		2 535 862,61		2 804 137,39	1 804 137,39		1 804 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 060 000,00		4 060 000,00		1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 060 000,00		4 060 000,00		1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 060 000,00		5 060 000,00		200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 023 548,00		5 023 548,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 840 000,00		4 840 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 840 000,00		4 840 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00		4 900 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 790 000,00		1 790 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	610 000,00		610 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	610 000,00		610 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	610 000,00		610 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	610 000,00		610 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	646 989,26		646 989,26		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 wnieść 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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 548,00	5 023 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	646 989,26	646 989,26	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 a wydatkami bieżącymi x mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x mowa w art. 242 ustawy
	Izba licząca kwoty 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 548,00	0,00	3 719 012,54	16 959 012,54				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 996 399,87	0,00	4 811 000,00	6 011 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 260 537,26	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 537,26	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 740 537,26	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 537,26	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 456 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 616 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 876 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	646 989,26	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2025	3,08%	3,44%	12,96%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,47%	10,82%	11,95%	TAK	TAK
2027	3,63%	4,05%	8,42%	9,55%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,54%	7,21%	8,34%	TAK	TAK
2029	3,25%	4,41%	4,86%	5,99%	TAK	TAK
2030	3,13%	4,29%	3,91%	5,03%	TAK	TAK
2031	2,89%	4,17%	3,79%	4,92%	TAK	TAK
2032	2,69%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	2,58%	3,93%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2034	2,49%	3,82%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2035	0,95%	3,70%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2036	0,37%	3,55%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2037	0,35%	3,54%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2038	0,33%	3,63%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2039	0,31%	3,61%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2040	0,31%	3,59%	3,71%	3,71%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ^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 ^x	w tym:		
Wyszczególnienie										
	Dochody 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	Dotaże 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:
							</			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	z tego:		Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia
		Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia		Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia	Wydzielone na świadczenia zdrowotne i zadania z zakresu ochrony zdrowia			
2025	6 101 389,64	2 898 977,14	2 898 977,14	2 026 430,53	48 172 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	29 519 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	18 001 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	77 695,37	5 175 000,00	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
2030	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
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	
2026	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 233 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/117/2025
z dnia 2025-04-30

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)				120 442 130,80	50 199 230,69	30 769 477,23	19 261 272,63	5 252 595,37	46 530 804,08
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				113 291 493,09	48 172 800,16	29 519 477,23	18 001 272,63	5 175 000,00	42 613 208,71
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 BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 891 180,00	204 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Piecza 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. Mrogowiusza w Olsztynie 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 BŁAŻEJA 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	276 775,20	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. Sławigda 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	Piecza 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 partnerswa 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				107 693 846,45	42 988 390,52	29 519 477,23	18 001 272,63	5 175 000,00	40 369 451,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 693 846,45	42 988 390,52	29 519 477,23	18 001 272,63	5 175 000,00	40 369 451,07
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1508N na odcinku Borki Wielkie - Kobulec 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	7 619 058,00	1 720 200,00	2 170 200,00	3 018 861,00	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 prospołtowe 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	17 623 419,86	8 260 968,35	9 274 424,51	0,00	0,00	2 730 753,80
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Władągu 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, Wilczej 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	3 597 908,65
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	3 862 358,19	1 445 107,45	0,00	0,00	0,00	190 896,75
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 Węgił-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	166 800,00	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 Łutynowo - Wąplewo -	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. Kapłiny 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	Budowa strzelnicy kulowej. Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	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 szlaku mieszkańców z obszarów pojezierzowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńsk -	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	Zabudowa w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	511 155,00	281 363,00	243 642,00	0,00	0,00	25 605,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczyków 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. Drodza do ul. Rejsowej w msc. Tomaszówko 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. Unieszewo -	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. Ślęża -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	412 453,50	387 484,50	0,00	0,00	0,00	362 515,50
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 Podlesna - 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 popieczęrowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2025	2 507 142,00	2 487 302,00	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. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła. Zmiany dokonuje się w związku z wniesieniem wkładu gminy Giętrzwald w realizację II III etapu dokumentacji projektowej w 2025 roku, kwota 12.484,50 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 412.453,50 zł z przewidywanym terminem zakończenia w roku bieżącym.*
2. *Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap.*

Zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą - REMBUD Sp. z o. o. na realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu do stanu surowego zamkniętego hali sportowej w Olsztynku, Zamawiający – Powiat Olsztyński, przewidział możliwość skorzystania z prawa zlecenia w ramach opcji za dodatkowym wynagrodzeniem wskazanym w ofercie Wykonawcy, zakresu przedmiotu umowy obejmującego wykonanie następujących robót budowlanych:

- 1) *wykonanie przyłączy do budynku: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego,*
- 2) *wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i robotami wykończeniowymi.*

*Wartość opcji zgodnie ze złożoną na etapie postępowania przetargowego ofertą Wykonawcy wynosi: **2 477 958,00 zł**, która będzie częściowo pokryta z niewykorzystanej kwoty przyznanego Wstępnej Promesy dofinansowania, tj. 1 457 879,40 zł. (powrót do pierwotnej wartości Promesy, która wynosi 13 500 000 zł). Pozostała brakująca kwota na realizację robót budowlanych w ramach opcji, która musi być pokryta przez Powiat Olsztyński to kwota 1 020 078,60 zł oraz środki na ewentualną waloryzację wynagrodzenia za roboty budowlane wynosząca 10% wynagrodzenia netto + VAT, tj. 247 795,80 zł. Kwota wkładu własnego 1.267.874,40 zł zostaje pokryta przez powiat olsztyński 757.835,10 zł oraz gminę Olsztynkę 510.039,30 zł. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania przedstawiają się następująco:*

NAKŁADY FINANSOWE	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	RÓŻNICA
Całkowita wartość zadania, w tym:	15 393 917,66 zł	17 623 419,86 zł	2 229 502,20 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu	12 042 120,60 zł	13 500 000,00 zł	1 457 879,40 zł
Dotacja z Gminy Olsztynek	669 006,70 zł	1 179 046,00 zł	510 039,30 zł
Środki Powiatu Olsztyńskiego	2 682 790,36 zł	2 944 373,86 zł	261 583,50 zł
RAZEM	15 393 917,66 zł	17 623 419,86 zł	2 229 502,20 zł

Mniejszy wzrost nakładów inwestycyjnych do potrzeb związanych z realizacją opcji związany jest z oszczędnościami przetargowymi na realizację nadzoru inwestorskiego (oszczędności 496.251,60 zł). Zaproponowane zmiany powodują przesunięcia wydatków w czasie z roku 2025 na rok 2026 przesuwamy środki powiatowe w wysokości 266.753,46 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu spowodowały następujące zmiany 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 zwiększony o kwotę 523.469,03 zł do kwoty 3.382.851,87 zł

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:

- 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;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.680.218,80 zł,
- 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 8.052.851,87 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 6.852.851,87 zł (wzrost o kwotę 523.469,03 zł) oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 3.382.851,87 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.670.000 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 2.804.137,39 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 1.604.137,39 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 (bez zmian) Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 43.996.399,87 zł (wzrost o 523.469,03 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 3.719.012,54 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.

