

**Uchwała Nr XI/134/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 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 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 XI/134/2025
z dnia 2025-06-26

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z tego:					z tego:		1.2.1	1.2.2				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2						
2025		270 742 724,99	230 999 367,76	119 904 640,31	15 256 947,60	5 275 129,04	38 071 535,03	52 491 115,78	0,00	39 743 357,23	209 838,00	39 533 519,23				
2026		250 196 625,36	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	21 375 625,36	155 000,00	21 220 625,36				
2027		253 587 255,61	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	14 156 255,61	247 000,00	13 909 255,61				
2028		258 591 493,00	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	8 035 493,00	247 000,00	7 788 493,00				
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				

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:												w tym:	
		w tym:													
		Wydatki ogółem x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x													
2025	290 126 065,49	227 319 085,22	140 238 965,38	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	62 807 000,27	62 807 000,27	3 107 214,00			
2026	255 866 583,43	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	31 876 583,43	31 876 583,43	0,00			
2027	251 148 489,07	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	17 954 489,07	17 954 489,07	0,00			
2028	254 344 493,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 493,00	11 589 493,00	0,00			
2029	246 359 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00			
2030	245 359 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00			
2031	245 644 491,50	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 491,50	2 889 491,50	0,00			
2032	246 059 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00			
2033	246 059 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00			
2034	245 999 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 400,00	3 244 400,00	0,00			
2035	249 105 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 400,00	6 350 400,00	0,00			
2036	249 809 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00			
2037	249 809 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00			
2038	249 809 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00			
2039	249 809 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00			
2040	249 798 808,47	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 043 808,47	7 043 808,47	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
2025		-19 383 360,50	0,00	22 873 360,50	9 633 360,50	6 143 360,50	1 559 781,20	1 559 781,20	1 559 781,20	11 680 218,80	11 680 218,80		
2026		-5 689 958,07	0,00	10 359 958,07	9 159 958,07	5 689 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 438 766,54	2 438 766,54	3 065 233,46	1 865 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 247 000,00	4 247 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 247 000,00	4 247 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		5 247 000,00	5 247 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		4 961 508,50	4 961 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		4 546 600,00	4 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		4 546 600,00	4 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		4 606 600,00	4 606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		1 500 600,00	1 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		807 191,53	807 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inna 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	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	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 504 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 508,50	4 961 508,50	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 600,00	4 546 600,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 600,00	4 546 600,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 600,00	4 606 600,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 600,00	1 500 600,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	807 191,53	807 191,53	0,00	0,00	

*) W pozycji należy ująć w szacunkowość 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
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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 *		
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	5	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 646 908,50	0,00	3 680 282,54	16 520 282,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 136 866,57	0,00	4 811 000,00	6 011 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 498 100,03	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 051 100,03	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 604 100,03	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 157 100,03	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 195 591,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 648 991,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 102 391,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 495 791,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 995 191,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 198 191,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 401 191,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 604 191,53	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	807 191,53	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, c 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	
2025	3,09%	3,49%	12,55%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,47%	10,63%	11,96%	TAK	TAK
2027	3,71%	4,06%	8,43%	9,56%	TAK	TAK
2028	3,46%	4,54%	7,22%	8,34%	TAK	TAK
2029	3,34%	4,41%	4,87%	5,99%	TAK	TAK
2030	3,21%	4,29%	3,91%	5,04%	TAK	TAK
2031	2,87%	4,17%	3,80%	4,93%	TAK	TAK
2032	2,56%	4,05%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2033	2,44%	3,93%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2034	2,36%	3,82%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2035	0,82%	3,70%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2036	0,45%	3,66%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2037	0,43%	3,64%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2038	0,42%	3,63%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2039	0,40%	3,61%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2040	0,39%	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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	2025	1 190 560,64	1 089 164,46	4 040 239,12	2 482 485,20	2 482 485,20	1 898 221,45	1 703 928,66	1 703 928,66
	2026	1 644 004,64	1 420 680,83	0,00	0,00	0,00	1 644 004,64	1 420 680,83	1 420 680,83
	2027	1 200 000,00	1 076 270,28	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	0,00	0,00	0,00	77 695,37	46 750,97	46 750,97
	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
	2040	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:			Wydali na sprawę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydali na sprawę zobowiązań związaną z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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
Wyszczególnienie										
2025	6 701 741,72	3 013 966,83	3 013 966,83	48 290 200,19	1 898 221,45	46 391 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 520 588,07	1 644 004,64	31 876 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 214 489,07	1 260 000,00	17 954 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 053 848,23	77 596,37	4 976 252,86	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

b) W powyższej naucej ujęt kwoty wynaszków bieżących, o kłwa zasługą pomniejszoz w wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiazaz określonego po prawej stronie, nierównozco we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obopólnych uzaw, iaz wydatków bieżących na obokęgu min. W zwazakowalności naszej uższ wydatki ponoszące w celu realizacji zadaz zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wskazano, że w tym celu należy przede wszystkim wypracować jednolity system informacji o sytuacji gospodarczej i politycznej państwa, w tym o podłożu i skutkach polityki gospodarczej. Wskazano, że w tym celu należy przede wszystkim wypracować jednolity system informacji o sytuacji gospodarczej i politycznej państwa, w tym o podłożu i skutkach polityki gospodarczej.

jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym roku wyceną, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji x. 202/08 oznaczenie symbolami „x” sporządza się na składowi kwoty danych, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji sformułowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wyceniany okres, należy zamieścić w jednolitej do wycenienia prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/134/2025
z dnia 2025-06-26

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)				120 041 127,60	48 290 200,19	33 520 588,07	19 214 489,07	5 053 848,23	46 488 092,18
1.a	- wydatki bieżące				7 048 445,63	1 898 221,45	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	4 153 390,93
1.b	- wydatki majątkowe				112 992 682,17	46 391 978,74	31 876 583,43	17 954 489,07	4 976 252,86	42 334 701,25
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:				12 824 284,35	7 286 840,17	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	6 601 357,65
1.1.1	- wydatki bieżące				7 048 445,63	1 898 221,45	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	4 153 390,93
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	1 691 180,00	204 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 458 647,65	1 171 790,92	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	4 153 390,93
1.1.1.1.3	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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	257 482,85	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				5 775 838,72	5 388 618,72	0,00	0,00	0,00	2 447 986,72
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	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ, -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2025	694 947,72	470 964,72	0,00	0,00	0,00	470 964,72
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				107 216 843,45	41 003 360,02	31 876 585,43	17 954 489,07	4 976 252,86	39 896 734,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 216 843,45	41 003 360,02	31 876 585,43	17 954 489,07	4 976 252,86	39 896 734,53
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N 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	7 178 630,00	1 864 305,00	2 197 599,00	2 991 462,00	0,00	6 343 584,00
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	6 751 087,80	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	8 260 966,35	9 274 424,51	0,00	0,00	2 730 753,80
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Władugu 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	274 165,00	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	3 587 909,65
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pępki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pępki - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	771 706,00	481 424,00	150 030,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Renowacja 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	13 013 416,00	44 716,54	2 562 207,20	5 350 616,44	4 901 252,86	12 834 075,50
1.3.2.11	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	416 870,00	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 Łutynowo - Wąpłowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	442 600,00	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 szanś mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 832,00	159 938,00	7 908 894,00	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	511 159,00	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. 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. Drozda 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. Siła -	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	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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 węża 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	Wyrównania szans mieszkańców poprzez modernizację pociągów drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Golegóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogową 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 pozycjach:

- 1. Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna. Przedsięwzięcie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej z realizacją 2025-2026. Zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem gminy do współfinansowania realizacji zadania w 50%. Z uwagi na fakt, iż gmina przeznaczona na realizację zadania w roku 2025, kwotę 25.000 zł zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego powiatu w roku 2025 o kwotę 12.500 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu naszego wkładu w roku 2026. Szacowany koszt ogółem zadania wynosi 150.000 zł po 75.000 zł gmina i powiat i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.*
- 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. 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 na ten rok. Z uwagi na powyższe dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2025 roku po stronie powiatu o kwotę 37.500 zł, która sfinansuje inne wydatki inwestycyjne powiatu. Jednocześnie zwiększa się nakłady na rok 2025 o kwotę 181.609,00 zł o wkład Gminy Barczewo (53.750 zł) oraz Gminy Jeziorany (127.859 zł) w związku z realizacją II etapu dokumentacji projektowej. Łączne nakłady na realizację zadania w wyniku dokonanych zmian wyniosą 7.178.630 zł.*
- 3. Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją. Poddziałanie inwestycyjne (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65, kwota zwiększenia 204.209,08 z czego środki budżetu UE i BP 128.209,08 zł wkład powiatu 76.000 zł. Zwiększenie wydatków jest niezbędne w celu realizacji zadania a w rezultacie całego projektu strategicznego. Łączne nakłady związane z realizacją projektu w części inwestycyjnej oraz działań miękkich to kwota*

5.153.595,37 zł, z czego środki zewnętrzne 4.837.595,37 zł, wkład powiatu 316.000 zł.

4. Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach (etap I budowa bursy wraz z infrastrukturą) , kwota 2.166.639,50 zł zostaje przesunięta do realizacji na rok 2026. Zgodnie z planowaną do zawarcia umową dokumentacja projektowa będzie wykonana w przeciągu 12 miesięcy, stąd środki pierwotnie zarezerwowane w roku 2025 na dokumentację, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przesuwają się do realizacji na rok 2026. Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia po przeprowadzonym przetargu z podziałem na źródła finansowania przedstawiają się następująco:

NAKŁADY FINANSOWE	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	RÓŻNICA
Całkowita wartość zadania, w tym:	13.124.980,00 zł	13.013.416,00 zł	-111.564,00 zł
Dofinansowanie z Polskiego Ładu	10.200.000,00 zł	9.714.786,00 zł	-485.214,00 zł
Środki Powiatu Olsztyńskiego	2.924.980,00 zł	3.298.630,00 zł	373.650,00 zł

Zwiększona kwota środków powiatu 373.650 zł związana jest ze zmianą stawki waloryzacji z 5% do 10% . Niewykorzystane środki powiatu zmniejszą deficyt roku 2025 .

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 zmniejszony o kwotę 2.166.639,50 zł i będzie wynosił 19.383.360,50 zł,

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 3.382.851,87 zł zostaje zwiększony o kwotę zł 2.304.106,20 zł do kwoty 5.689.958,07 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 22.873.360,50 zł 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 9.633.360,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 6.143.360,50 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 3.490.000 zł.

Na rok 2026 planowane przychody to kwota w wysokości 10.359.958,07 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 9.159.958,07 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 5.689.958,07 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.670.000 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 3.065.233,46 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 1.865.233,46 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 39.646.908,50 zł (zmniejszenie o 2.166.639,50 zł) Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 44.136.866,57 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 3.680.282,54 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.

