

**Uchwała Nr XV/177/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

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

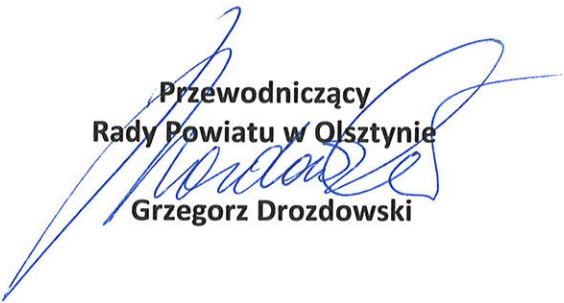
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 t.j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t.j.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XV/177/2025
z dnia 2025-12-19

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2C25	278 079 753,38	247 888 231,99	119 904 640,31	15 256 947,60	14 806 698,12	41 991 491,11	55 928 454,85	0,00	30 191 521,39	293 884,00	29 897 637,39	
2C26	250 276 831,77	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	21 455 831,77	155 000,00	21 300 831,77	
2C27	256 535 341,44	239 431 000,00	129 938 000,00	16 533 000,00	5 120 000,00	30 996 000,00	58 844 000,00	0,00	17 104 341,44	247 000,00	16 857 341,44	
2C28	256 014 630,05	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	5 458 630,05	247 000,00	5 211 630,05	
2C29	259 474 637,32	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	8 918 637,32	50 000,00	8 868 637,32	
2C30	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	
2C31	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	
2C32	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	
2C33	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	
2C34	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	
2C35	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	
2C36	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	
2C37	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	
2C38	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	
2C39	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	
2C40	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	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:		
							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 ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
2025	283 695 511,98	232 994 120,80	142 240 166,45	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	50 701 391,18	50 701 391,18	3 503 214,00		
2026	259 315 713,08	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	35 305 713,08	35 305 713,08	0,00		
2027	253 001 741,44	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 807 741,44	19 807 741,44	0,00		
2028	252 681 030,05	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926 030,05	9 926 030,05	0,00		
2029	256 141 037,32	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 386 037,32	13 386 037,32	0,00		
2030	246 272 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00	0,00		
2031	246 308 852,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 852,00	3 553 852,00	0,00		
2032	246 492 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00		
2033	246 492 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00		
2034	246 472 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 400,00	3 717 400,00	0,00		
2035	249 118 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 400,00	6 363 400,00	0,00		
2036	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00		
2037	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00		
2038	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00		
2039	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00		
2040	249 822 234,92	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 234,92	7 067 234,92	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2025	-5 615 758,60	0,00		12 925 758,60	7 000 000,00	4 000 000,00	927 064,97	927 064,97	4 998 693,63	688 693,63	
2026	-9 038 881,31	0,00		12 808 481,31	10 975 765,08	8 406 165,08	632 716,23	632 716,23	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	3 533 600,00	3 533 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 333 600,00	3 333 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 333 600,00	3 333 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 333 600,00	4 333 600,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 297 148,00	4 297 148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 113 600,00	4 113 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 113 600,00	4 113 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 133 600,00	4 133 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 487 600,00	1 487 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	783 765,08	783 765,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 600,00	3 769 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 600,00	4 733 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 148,00	4 297 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 600,00	4 113 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 600,00	4 113 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 600,00	4 133 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 600,00	1 487 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	783 765,08	783 765,08	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 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	33 193 548,00	0,00	14 894 111,19	20 819 869,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 399 713,08	0,00	4 811 000,00	6 643 716,23		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 666 113,08	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 132 513,08	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 598 913,08	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 065 313,08	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 768 165,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 654 565,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 965,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 365,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	783 765,08	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	4,74%	8,76%	12,56%	13,68%	TAK	TAK
2026	2,73%	3,25%	11,58%	12,71%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,88%	9,15%	10,28%	TAK	TAK
2028	3,17%	4,67%	7,91%	9,04%	TAK	TAK
2029	3,26%	4,76%	5,58%	6,71%	TAK	TAK
2030	3,12%	4,61%	4,68%	5,80%	TAK	TAK
2031	2,87%	4,47%	4,61%	5,74%	TAK	TAK
2032	2,64%	4,33%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,20%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2034	2,39%	4,07%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	1,04%	3,93%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2036	0,64%	3,86%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2037	0,59%	3,80%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2038	0,53%	3,74%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2039	0,47%	3,69%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2040	0,41%	3,63%	3,90%	3,90%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 401 595,84	1 401 595,84	3 546 867,72	3 546 867,72	2 251 465,66	2 109 256,65	2 109 256,65	1 914 963,86	
2026	2 059 159,84	1 835 837,03	210 905,40	177 160,54	177 160,54	2 059 159,84	2 059 159,84	1 835 837,03	
2027	1 260 000,00	1 076 270,18	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 076 270,18	
2028	77 595,37	46 707,75	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	46 707,75	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	5 118 131,72	5 118 131,72	2 251 465,66	34 200 031,57	2 109 256,65	32 090 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	925 534,63	925 534,63	708 642,17	37 364 872,92	2 059 159,84	35 305 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 569 707,40	1 260 000,00	18 309 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 860 155,65	77 595,37	5 782 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 358 207,71	0,00	9 358 207,71	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

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 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, 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⁾
			zobowiązań			w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłaty zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 513 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 349 600,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/177/2025
z dnia 2025-12-19

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	204 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	2024	2028	4 458 647,65	1 171 790,92	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37
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 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	278 775,20	222 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2025	2026	234 264,80	1 000,00	233 264,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000330783 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2025	2026	130 631,60	1 000,00	129 631,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 635 254,30
1.a	4 779 581,33
1.b	40 855 672,97
1.1	6 174 851,68
1.1.1	4 779 581,33
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	4 153 390,93
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	234 264,80
1.1.1.8	130 631,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330812 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2025	2026	261 294,00	209 035,20	52 258,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 001 863,35	4 729 759,72	925 534,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Sławiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	4 373 610,00	4 251 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ. -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2025	701 718,72	477 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	olsztyński	2025	2026	926 534,63	1 000,00	925 534,63	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				106 551 103,62	27 361 015,20	34 380 178,45	18 309 707,40	5 782 560,28	9 358 207,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 551 103,62	27 361 015,20	34 380 178,45	18 309 707,40	5 782 560,28	9 358 207,71
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2017	2025	10 956 112,36	5 424 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drogorowa w Olsztynie	2019	2027	7 178 630,00	1 864 309,00	2 197 599,00	2 991 462,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	5 674 630,45	247 000,00	5 284 347,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prozdrowotne i prospołtwe 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	8 985 778,06	8 549 614,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2029	21 583 645,09	20 000,00	1 861 500,00	9 467 629,96	806 307,42	9 358 207,71
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogorowa 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, Witliczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	3 696 035,65	2 728 726,05	873 950,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pępki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pępki – granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	771 706,00	481 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	3 943 019,99	1 545 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	261 294,00
1.1.2	1 395 270,35
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	477 735,72
1.1.2.3	917 534,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 460 402,62
1.3.1	0,00
1.3.2	39 460 402,62
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	6 343 564,00
1.3.2.3	633 863,21
1.3.2.4	4 130,00
1.3.2.5	21 513 645,09
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 597 909,65
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	129 158,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	5 350 615,44	4 901 252,86	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy -	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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	388 140,00	101 469,00	203 031,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich 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	7 906 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	511 155,00	261 363,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	600 000,00	62 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	584 020,00	59 040,00	474 796,00	0,00	0,00	0,00
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	323 490,00	136 530,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2026	1 229 834,72	519 527,53	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	156 948,00	31 389,60	125 558,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Sifa -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	412 453,50	24 969,00	362 515,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	196 185,00	98 092,50	98 092,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	151 000,00	1 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	345 639,50
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	541 071,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	203 031,00
1.3.2.17	1 234 860,00
1.3.2.18	70 002,00
1.3.2.19	19 455,00
1.3.2.20	537 500,00
1.3.2.21	474 796,00
1.3.2.22	50 430,00
1.3.2.23	949 699,41
1.3.2.24	156 948,00
1.3.2.25	362 515,50
1.3.2.26	196 185,00
1.3.2.27	151 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	115 620,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	101 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztyniek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztyniek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztyniek do węzła drogowego Olsztyniek 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	0,00
1.3.2.33	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra 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	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztyniek - Królikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	101 000,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	751 000,00
1.3.2.33	2 000,00
1.3.2.34	51 000,00
1.3.2.35	260 000,00

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 zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim: Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie (lp.1.3.2.9.) Zwiększenie środków w wysokości 80 663,80 zł, stanowiących dofinansowanie przyznane Wstępną Promesą (tzn. powrót do pierwotnej wartości Promesy z obecnych 1 193 336,20 zł do 1 274 000,00 zł) w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji inwestycji robót zamiennych. Łączne nakłady 3.943.019,99 zł z następującym montażem finansowym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski 1.274.000 zł , Fundacja Most the Most 1 mln zł oraz środki powiatu 1.669.019,99 zł.

Wynik Budżetu

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 15.225.105,68 zł zostaje zmniejszony o kwotę 9.609.347,08 zł do kwoty 5.615.758,60 zł.

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 9.038.881,31 zł 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 12.925.758,86 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 927.064,97 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 4.998.693,63 zł,*
- c) pożyczkę w kwocie 7.000.000 zł.*

Na rok 2026 planowane przychody to kwota w wysokości 12.808.481,31 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 10.975.765,08 zł, raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z budżetu unijnego związane z zadaniem cyberbezpieczeństwo w Starostwie powiatowym w Olsztynie 632.716,23 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 9.038.881,31 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 3.769.600 zł.

W latach 2027-2030 planowane przychody w łącznej kwocie 3.800.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu przeznaczone w całości na spłatę rat kredytu i pożyczki.

ROZCHODY

W roku 2025 planowane raty kredytu stanowią kwotę 7.310.000 zł.

Kwota długu

Na rok 2025 planowane zadłużenie wyniesie 33.193.548 zł. Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 40.399.713,08 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 14.894.111,19 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.