Uchwała Nr XVI/188/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2026-2041.

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 z późn. zm.), **uchwala się,** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/178/2025 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2026-2041, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/188/2026
z dnia 2026-02-27

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	267 660 907,90	250 516 095,75	134 899 346,00	13 696 649,00	685 342,00	43 595 497,02	57 639 261,73	0,00	17 144 812,15	177 085,00	16 367 727,15
2027	270 397 241,44	256 257 000,00	138 946 000,00	14 108 000,00	706 000,00	43 944 000,00	58 553 000,00	0,00	14 140 241,44	247 000,00	13 393 241,44
2028	269 108 130,05	263 687 000,00	142 975 000,00	14 517 000,00	726 000,00	45 218 000,00	60 251 000,00	0,00	5 421 130,05	247 000,00	5 174 130,05
2029	279 987 637,32	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	8 918 637,32	50 000,00	8 868 637,32
2030	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	271 119 000,00	271 069 000,00	146 978 000,00	14 923 000,00	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Piotr Drozdowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06

[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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	295 296 907,90	247 298 388,01	150 983 077,47	0,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	47 998 519,89	47 398 519,89	950 204,02
2027	271 172 605,40	253 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	17 880 605,40	17 380 605,40	0,00
2028	265 369 060,28	259 624 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745 060,28	5 745 060,28	0,00
2029	275 547 507,09	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	9 692 507,09	9 692 507,09	0,00
2030	267 029 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 400,00	1 174 400,00	0,00
2031	266 265 852,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	410 852,00	410 852,00	0,00
2032	266 049 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00
2033	266 049 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00
2034	266 029 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00
2035	267 825 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00	0,00
2036	268 529 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
2037	268 529 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
2038	268 529 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
2039	268 529 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00
2040	268 529 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 374 000,00	0,00
2041	268 514 036,04	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 036,04	2 359 036,04	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-27 636 000,00	0,00	31 405 600,00	26 000 000,00	23 430 400,00	4 160 287,87	4 160 287,87	1 245 312,13	45 312,13
2027	-775 363,96	0,00	5 924 963,96	4 724 963,96	775 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 739 069,77	3 739 069,77	1 550 530,23	350 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 440 130,23	4 440 130,23	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 089 600,00	4 089 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 853 148,00	4 853 148,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 069 600,00	5 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 069 600,00	5 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 089 600,00	5 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 293 600,00	3 293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 604 963,96	2 604 963,96	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2026	0,00	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	5 149 600,00	5 149 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289 600,00	5 289 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 130,23	5 640 130,23	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289 600,00	5 289 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 148,00	5 053 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 600,00	5 069 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 600,00	5 069 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 600,00	5 089 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 600,00	3 293 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 963,96	2 604 963,96	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	5.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 423 948,00	0,00	3 217 707,74	8 623 307,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 999 311,96	0,00	2 965 000,00	4 165 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 060 242,19	0,00	4 063 000,00	5 263 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 420 111,96	0,00	5 214 000,00	6 414 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 130 511,96	0,00	5 214 000,00	6 414 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 077 363,96	0,00	5 214 000,00	5 414 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 007 763,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 938 163,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 848 563,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 554 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 964 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 194 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 963,96	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00

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.

za organ stanowiący Grzegorz Piotr Drozdowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku 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
2026	2,91%	2,81%	12,13%	13,33%	TAK	TAK
2027	3,68%	2,73%	9,63%	10,84%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,07%	8,23%	9,44%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,38%	5,67%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,31%	4,57%	5,78%	TAK	TAK
2031	3,12%	3,19%	4,31%	5,52%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,08%	3,29%	4,50%	TAK	TAK
2033	2,90%	2,97%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2034	2,80%	2,85%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	1,89%	2,74%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	1,50%	2,67%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2037	1,44%	2,61%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2038	1,38%	2,55%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2039	1,33%	2,49%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2040	1,27%	2,44%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2041	1,22%	2,38%	2,62%	2,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 706 897,49	1 706 897,49	1 543 573,68	739 855,91	739 855,91	706 111,05	2 049 433,68	2 049 433,68	1 826 109,87
2027	1 076 270,18	1 076 270,18	1 076 270,18	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 076 270,18
2028	46 707,75	46 707,75	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2026	2 391 033,37	2 391 033,37	1 237 592,68	42 374 978,60	2 049 433,68	40 325 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 074 256,66	1 260 000,00	17 814 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 806 068,52	77 595,37	5 728 473,15	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2026	3 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703 600,00	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
2041	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/188/2026
z dnia 2026-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 079 590,68	42 374 978,60	19 074 256,66	5 806 068,52	9 358 207,71	39 169 950,98
1.a	- wydatki bieżące				5 075 111,89	2 049 433,68	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.b	- wydatki majątkowe				95 004 478,79	40 325 544,92	17 814 256,66	5 728 473,15	9 358 207,71	36 188 350,97
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:				6 001 646,52	2 974 968,31	1 260 000,00	77 595,37	0,00	3 899 134,64
1.1.1	- wydatki bieżące				5 075 111,89	2 049 433,68	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.1.1.1	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 458 647,65	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.1.1.2	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	126 869,49	125 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2025	2026	228 300,75	227 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	52 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				926 534,63	925 534,63	0,00	0,00	0,00	917 534,63
1.1.2.1	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie -	olsztyński	2025	2026	926 534,63	925 534,63	0,00	0,00	0,00	917 534,63
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				94 077 944,16	39 400 010,29	17 814 256,66	5 728 473,15	9 358 207,71	35 270 816,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 077 944,16	39 400 010,29	17 814 256,66	5 728 473,15	9 358 207,71	35 270 816,34
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2027	4 035 355,96	3 075 913,32	0,00	0,00	0,00	2 950 653,51
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	5 040 767,30	4 640 685,45	0,00	0,00	0,00	1,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	17 623 419,86	9 203 342,86	0,00	0,00	0,00	4 130,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2029	21 583 645,09	1 861 500,00	9 467 629,96	806 307,42	9 358 207,71	21 513 645,09
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	274 155,00	170 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 519 597,92	836 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2027	771 705,00	391 423,50	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	4 142 137,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2028	12 891 776,50	2 562 070,11	5 284 266,70	4 884 665,73	0,00	242 566,54
1.3.2.10	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	416 970,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	196 800,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	405 900,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	622 609,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.3.2.15	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2027	1 393 300,00	5 000,00	1 184 860,00	0,00	0,00	1 189 860,00
1.3.2.16	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	8 066 832,00	7 906 894,00	0,00	0,00	0,00	6 042,00
1.3.2.17	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	484 750,00	232 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	300 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
1.3.2.19	Rozbudowa DP 1370N w zkresie 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	409 040,00	358 856,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	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	186 960,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2026	1 229 834,72	949 699,41	0,00	0,00	0,00	949 699,41
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	156 948,00	125 558,40	0,00	0,00	0,00	156 948,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	1 448 938,00	1 406 490,70	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	196 185,00
1.3.2.25	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	301 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	115 620,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartołty Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	201 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2027	754 645,79	206 655,79	480 000,00	0,00	0,00	686 655,79
1.3.2.30	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	376 000,00	150 000,00	187 500,00	37 500,00	0,00	375 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	129 150,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2026	2027	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z przebudową placu oraz budową ogrodzenia -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	342 220,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 237 142,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach o dwukondygnacyjne skrzydło dydaktyczno-rehabilitacyjne wraz z windą i niezbędną infrastrukturą -	olsztyński	2026	2027	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2026-2041 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2026 i dotyczą zmian w przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych przez Starostwo Powiatowe:

Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie – (numer zadania budżet 906555 FW, LP WPF 1.3.2.8)

Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 20 219,17 zł, w wyniku jednoczesnego:

- zwiększenia nakładów poniesionych w latach ubiegłych o kwotę 79.780,83zł co wynika z dostosowania kwoty do faktycznie poniesionych kosztów w roku 2025 (zwiększenie dofinansowania w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych).

- zmniejszenia w br. o kwotę 100 000,00 zł w, po dokonaniu rozeznania cenowego łączna wartość przewidzianych wydatków w roku 2026 wyniesie 200.000 zł i zostanie przeznaczona na pierwsze wyposażenie, system monitoringu, nagłośnienie i fotowoltaikę.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 4 142 137,02 zł i będą sfinansowane z:

- *1 868 137,02 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego (w tym rok 2026 kwota 200.000 zł),*
- *1 000 000,00 zł – grant z Fundacji Most the Most,*
- *1 274 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

Zabytek w służbie zdrowia – modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I – (numer zadania budżet 906507 FW, LP WPF 1.3.2.17)

Zmniejszenie wartości zadania o kwotę 26.395 zł, w wyniku jednoczesnego:

- zmniejszenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych o kwotę 15 513,00 zł co wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów roku 2025 (m. in. mniejsza wartość wykonania tablicy informacyjnej, brak waloryzacji),

- zmniejszenia w br. o kwotę 10 882,00 zł w wyniku dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów (w dniu 20.01.2026 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego w związku z tym waloryzacja oraz ewentualne roboty dodatkowe nie wystąpią.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 484 760,00 zł i będą sfinansowane z:

- *24 160,00 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego,*
- *460 600,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*

Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach – (numer zadania budżet 906144 FW, LP WPF 1.3.2.9)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06

Zmniejszenie wartości zadania łącznie o kwotę 371.639,50 zł, wynika z:
- zmniejszenia nakładów poniesionych w latach ubiegłych o kwotę 38.566,54zł co wynika z dostosowania kwoty do faktycznie poniesionych kosztów w roku 2025 (z przyczyn niezależnych od Starostwa Powiatowego w Olsztynie ENERGA nie wykonała przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz Gmina Dobre Miasto nie podjęła prac związanych z przygotowaniem punktu czerpania wody do celów ppoż.),
- zmniejszenia w br. o kwotę 250 137,09 zł, w wyniku zmniejszenia wydatków na nadzór inwestorski oraz środków przeznaczonych pierwotnie na dokumentację projektową budowy stajni z ujeżdżalnią,
- zmniejszenia środków w latach 2027-2028 przeznaczonych w na nadzór inwestorski łącznie o kwotę 82.935,87 zł., z tego rok 2027 kwota 66.348,74 zł oraz rok 2028 kwota 16 587,13 zł.
W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 12 891 776,50 zł i będą finansowane z:

- *3 176 990,50 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego,*
- *9 714 786,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych*

Wynik Budżetu
Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 27.636.000 zł zostaje bez zmian,
Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt w wysokości 775.363,96 zł zostaje bez zmian
Począwszy od roku 2028 do 2041 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody
Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2026 stanowią kwotę 31.405.600 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 4.160.287,87 zł, które w całości sfinansują deficyt budżetu roku 2026 są to środki pozostałe z rozliczenia roku 2025 pochodzące z rządowego funduszu rozwoju dróg oraz budżetu unijnego przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych w ramach tych środków w roku 2026;
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.245.312,13 zł. Zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu spłaty rat pożyczki przez szpital na lata dalsze,
c) pożyczkę w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 23.430.400 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 2.569.600 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 5.924.963,96 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 4.724.963,96 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł .Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu 775.363,96 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 5.149.600 zł.

Na rok 2028 planowane przychody to kwota 1.550.530,23 zł, z czego kwota kredytu wynosi 350.530,23 zł , raty spłaty pożyczki przez szpital Powiatowy w Biskupcu 1.200.000 zł przeznaczone w całości na spłatę rat kredytu i pożyczek.

W latach 2029-2031 planowane przychody w łącznej kwocie 2.600.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu przeznaczone w całości na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia. W roku 2026 planowane raty kredytu stanowią kwotę 3.769.600 zł.

Kwota długu
Na rok 2026 planowane zadłużenie wyniesie 55.423.948 zł. Począwszy od roku 2027 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2041.

Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych
Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2026 nadwyżka operacyjna wynosi 3.217.707,74 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.06