

**Uchwała Nr XVIII/202/2026**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 27 marca 2026 r.**

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

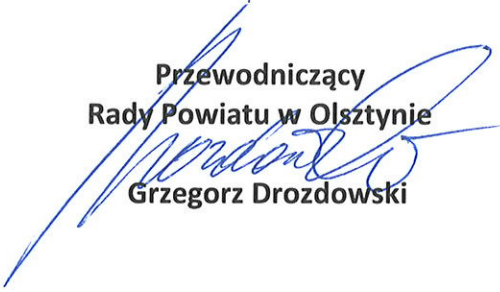
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 t.j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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**

# 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 XVIII/202/2026  
z dnia 2026-03-27

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	1.2			
Dochoły ogółem <sup>x</sup>			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>		Dochoły majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	276 266 815,19	250 969 578,40	134 899 346,00	685 342,00	44 036 130,67	57 652 110,73	0,00	25 297 236,79	177 085,00	25 120 151,79		
2027	270 532 241,44	256 257 000,00	138 946 000,00	706 000,00	43 944 000,00	58 553 000,00	0,00	14 275 241,44	247 000,00	14 028 241,44		
2028	269 135 130,05	263 687 000,00	142 975 000,00	726 000,00	45 218 000,00	60 251 000,00	0,00	5 448 130,05	247 000,00	5 201 130,05		
2029	279 987 637,32	271 069 000,00	146 978 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	746 000,00	46 484 000,00	61 938 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2026	316 650 471,30	151 629 432,47	0,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 377 692,61	66 377 692,61	951 204,02	
2027	271 761 256,66	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 256,66	18 469 256,66	0,00	
2028	266 501 530,05	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 530,05	6 877 530,05	0,00	
2029	277 354 037,32	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 037,32	11 499 037,32	0,00	
2030	268 485 400,00	0,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 400,00	2 630 400,00	0,00	
2031	267 721 852,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 852,00	1 866 852,00	0,00	
2032	267 705 400,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 400,00	1 850 400,00	0,00	
2033	267 505 400,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 400,00	1 650 400,00	0,00	
2034	266 485 400,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	0,00	
2035	267 931 400,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 400,00	2 076 400,00	0,00	
2036	268 635 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	
2037	268 635 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	
2038	268 635 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	
2039	268 635 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	
2040	268 635 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	
2041	268 665 121,91	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 121,91	2 659 036,04	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1					4.1.1
Lp												
2026	-40 383 656,11	0,00	51 553 256,11	22 767 262,87	18 997 662,87	4 206 599,97	4 206 599,97	4 206 599,97	24 579 393,27	17 179 393,27		
2027	-1 229 015,22	0,00	6 138 615,22	4 538 615,22	1 229 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 633 600,00	2 633 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 633 600,00	2 633 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 633 600,00	2 633 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 397 148,00	3 397 148,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 413 600,00	3 413 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 613 600,00	3 613 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 633 600,00	4 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 187 600,00	3 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 453 878,09	2 453 878,09	0,00	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:			4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	11 169 600,00	0,00	0,00	3 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	4 909 600,00	0,00	0,00	4 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	4 797 148,00	0,00	0,00	4 797 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	4 633 600,00	0,00	0,00	4 633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 187 600,00	0,00	0,00	3 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	2 453 878,09	0,00	0,00	2 453 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	52 191 210,87	0,00	696 799,71	29 482 792,95			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 820 226,09	0,00	2 965 000,00	4 565 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 786 626,09	0,00	4 063 000,00	6 463 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 753 026,09	0,00	5 214 000,00	7 614 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 719 426,09	0,00	5 214 000,00	7 614 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 922 278,09	0,00	5 214 000,00	6 614 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 308 678,09	0,00	5 214 000,00	6 414 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 695 078,09	0,00	5 214 000,00	6 214 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 061 478,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 873 878,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 878,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 905 878,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 878,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 878,09	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 878,09	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,91%	1,62%	12,13%	13,33%	TAK	TAK
2027	3,56%	2,73%	9,46%	10,67%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,07%	8,06%	9,27%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,38%	5,50%	6,71%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,31%	4,40%	5,61%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,19%	4,14%	5,35%	TAK	TAK
2032	2,81%	3,08%	3,12%	4,33%	TAK	TAK
2033	2,70%	2,97%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2034	2,60%	2,85%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	1,84%	2,74%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	1,45%	2,67%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2037	1,39%	2,61%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2038	1,34%	2,55%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2039	1,28%	2,49%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2040	1,22%	2,44%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2041	1,15%	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 średn ej 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:	
	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	9.3.1.1
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 777 027,49	1 777 027,49	1 613 703,68	739 855,91	739 855,91	706 111,05	2 161 892,71	2 161 892,71	1 936 568,90	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe							
2026	2 391 033,37	2 391 033,37	1 237 592,68	54 314 738,35	2 091 762,71	52 222 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 729 256,66	1 260 000,00	18 469 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 833 068,52	77 595,37	5 755 473,15	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	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
						w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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 lirltu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie 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 XVIII/202/2026  
z dnia 2026-03-27

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)				112 544 564,74	54 314 738,35	19 729 256,66	5 833 088,52	9 358 207,71	50 732 582,70
1.a	- wydatki bieżące				5 086 596,08	2 091 762,71	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.b	- wydatki majątkowe				107 477 968,66	52 222 975,64	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	47 750 982,69
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:				5 983 130,71	3 017 297,34	1 260 000,00	77 595,37	0,00	3 899 134,64
1.1.1	- wydatki bieżące				5 086 596,08	2 091 762,71	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.1.1.1	Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 488 647,65	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330812 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁĄZEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2025	2026	252 778,19	94 587,83	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				106 551 434,03	51 297 441,01	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	46 833 448,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 551 434,03	51 297 441,01	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	46 833 448,06
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	7 448 171,24	6 575 913,32	0,00	0,00	0,00	6 426 981,14
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	20 862 855,02	12 458 322,15	0,00	0,00	0,00	3 259 109,29
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Władagu 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	170 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Włiczkiej i Emilia 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 Węgoj-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 - Rukawki -	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 Łutyńnowo - 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplińny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	1 846 474,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	1 661 365,00
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. Łutyńnowo -	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	984 760,00	732 760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 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	398 040,00	347 856,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00

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	1 284 941,94	1 004 806,63	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Gaizewo - Skołyty -	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	3 149 938,00	3 107 490,70	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	207 185,00	109 092,50	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smołajny -	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. Bartoły 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	1 567 990,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	645 000,00	258 000,00	322 500,00	64 500,00	0,00	645 000,00
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 Dobnym 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 popegerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity - Gogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	4 496 065,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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:*

*Powiatową Służbę Drogową:*

- 1. Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP I – zadanie 024146, LP WPF 1.3.2.36**

*Zadanie stanowi kolejny etap robót zrealizowanych w 2025 roku z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania zadania z RFRD w wysokości 1.260.000 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 4.496.065 zł i są finansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład 1.960.000 zł, Gmina Światki 64.000 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju dróg 1.260.000 zł oraz powiat 1.212.065 zł.*

- 2. Rozbudowa DP1370N 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 - zadanie 024512, LP WPF 1.3.2.19**

*Zmian dokonuje się ze względu na przekazanie zadania Gminie, która ubiegać będzie się o dofinansowanie zadania. Na ten moment nie znana jest szacunkowa wartość wkładu własnego. W latach ubiegłych zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 59.040 zł. Pozostaje do zrealizowania etap II dokumentacji na kwotę 8.856 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 398.040 zł i są finansowane ze środków powiatu.*

- 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -zadanie 024524, LP WPF 1.3.2.23**

*Zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacowana wartość całkowita inwestycji: 3.100.000,00 zł, przyznana kwota dofinansowania: 1.701.000,00 zł. W latach ubiegłych zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostał do zrealizowania III etap na kwotę 7.490,70 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 3.149.938 zł i są finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.701.000 zł, Gminy Gietrzwałd 724.469 zł oraz powiatu 724.469 zł.*

- 4. Rozbudowa DP nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna - zadanie 024539, LP WPF 1.3.2.24**

*W czasie realizacji zadania zaszła konieczność zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej w celu dostosowania do istniejącej infrastruktury pieszo – rowerowej. Zwiększenie zakresu prac wymaga zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 11 000 zł. W wyniku*

dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 207.185 zł i są finansowane ze środków Gminy Dobre Miasto 98.092,50 zł oraz powiatu 109.092,50 zł.

**5. Rozbudowa DP1425N na odcinku Biesal – Olsztynek: Zadanie 1 - Rozbudowa DP1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej gminy Olsztynek; Zadanie 2 - Rozbudowa DP1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S51 – zadanie 024553, LP WPF 1.3.2.30**

Zmiany dokonuje się w celu wprowadzenia wkładu gminy Olsztynek. Gmina podpisała ze swojej strony porozumienie deklarując współfinansowanie Zadania 2 - Rozbudowa DP1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S51, na poziomie 270.000 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 645.000 zł i są finansowane ze środków Gminy Olsztyнку 270.000 zł oraz powiatu kwota 375.000 zł.

**6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800- zadanie 024558 , LP WPF 1.3.2.14**

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z RFRD w wysokości 1.225.000 zł. W 2023 roku wykonano dokumentacją projektową na kwotę 83.640 zł. Nakłady 2025 roku obejmują wypłatę odszkodowań za przejęte grunty (100.333,24 zł). Pozostaje do wypłaty odszkodowanie w wysokości 1.135 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 1.846.474,00 zł i są finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.225.000 zł oraz powiatu 621.474 zł.

**7. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1- Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,00 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 – zadanie 024593, LP WPF 1.3.2.1**

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ze względu na znaczną szacunkową wartość zadania podjęto decyzję o jego podziale na odcinki. Złożono wniosek o dofinansowanie etapu I na terenie gm. Barczewo – pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483N od km 00+000 do skrzyżowania z DK16- etap I- odcinek ok km 2+350 do km 4+150. Łączna szacunkowa wartość etapu 7 500 000 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie na poziomie w wysokości 3.500.000 zł. W latach ubiegłych zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla obu zadań. Pozostają do zrealizowania III etapy na łączną kwotę 125.259,81 zł. W 2025 wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 162.452,28 zł. W 2026 roku wypłacono kolejne odszkodowania na kwotę 9.744,00 zł. Na dzień złożenia wniosku pozostają do wypłaty odszkodowania na kwotę 13.928,37 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 7.448.171,24 zł. i są finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.500.000 zł, Gminy Barczewo 65.250 zł, Gminy Jeziorany 182.655 zł i środków powiatu 3.700.266,24 zł.

**8. Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztyнку – zadanie 024526, LP WPF 1.3.2.29**

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na realizację w celu wszczęcia procedury zamówień publicznych. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 1.500.000 zł i są finansowane ze środków powiatu.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie:

**1. Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP – ( numer zadania budżet 906536 G,W,F, LP WPF 1.3.2.3)**

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 3 239 435,16 zł, w wyniku jednoczesnego:

- zmniejszenia o kwotę 15 544,13 zł w nakładach poniesionych w latach ubiegłych, co wynika z dostosowania kwoty do faktycznie poniesionych kosztów w roku 2025 (zmniejszenie środków w związku z odliczony podatkiem VAT za wydatki poniesione w 2025 r.),
- zwiększenia w br. środków w wysokości 3 254 979,29 zł, w tym:
  - 754 979,29 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (716 849,29 murki oporowe oraz zewnętrzna kanalizacja deszczowa). Gmina Olsztynek będzie partycypować w kosztach w 50% (358 424,64 zł) + 50% środki Powiatu (358 424,65 zł) oraz 38 130,00 zł w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej (środki Powiatu),
  - 2 500 000 zł – roboty budowlane i wyposażenie (kontynuacja inwestycji) – II etap.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 20 862 855,02 zł i będą finansowane z:

- 13 500 000 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- 5 826 786,82 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego,
- 1 536 068,20 zł – dotacja z Gminy Olsztynek.

**2. 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)**

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 500 000,00 zł, Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu ZZOZ w Dobrym Mieście – II etap.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 984 760,00 zł i będą finansowane z:

- 460 600 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 524 160 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego.

**2. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie” – (numer zadania budżet 906520W, LP WPF 1.3.2.21)**

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 55 107,22 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wykonanie nagłośnienia sali sesyjnej (zgodnie z aktualną wyceną koszt nagłośnienia wynosi 209 000 zł).

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 1 284 941,94 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

Zespół szkół Rolniczych w Smolajnach:

**"Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego**

**w Smolajnach 2025/2026 . – ( numer zadania budżet 014873U, LP WPF 1.1.1.9)**

Zmiany dokonuje się w związku ze wznowieniem w bieżącym budżecie, środków nie wykorzystanych z roku 2025 dla pełnego wykorzystania i rozliczenia projektu Erasmus+ , który w całości jest finansowany z budżetu unijnego. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 252 778,19 zł i będą finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Sprawiedliwości.

**Wynik Budżetu**

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 27.636.000 zł zostaje zwiększony o kwotę 12.747.656,11 zł i będzie wynosił 40.383.656,11 zł.,

Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt w wysokości 1.175.363,96 zł zostaje zwiększony o 53.651,26 zł i będzie wynosił 1.229.015,22 zł

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 51.553.256,11 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 4.206.599,97 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 24.579.393,27 zł, zwiększono o kwotę 15.934.081,14 zł;
- c) pożyczkę w kwocie 22.767.262,87 zł ( zmniejszenie o kwotę 3.232.737,13 zł ) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 18.997.662,87 zł zł oraz spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości 3.769.600 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 6.138.615,22 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 4.538.615,22 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.600.000 zł .Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu 1.229.015,22 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.909.600 zł.

W latach 2028-2033 planowane przychody w łącznej kwocie 10.800.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu przeznaczone w całości na spłatę rat kredytu i pożyczek powiatu.

**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 52.191.210,87 zł i zostało zmniejszone o kwotę 3.232.737,13 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 wyniku dokonanych zmian nadwyżka operacyjna na rok 2026 wynosi 696.799,71 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 2027-2041 i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.*

