

**Uchwała Nr XIX/209/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2026 r.**

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

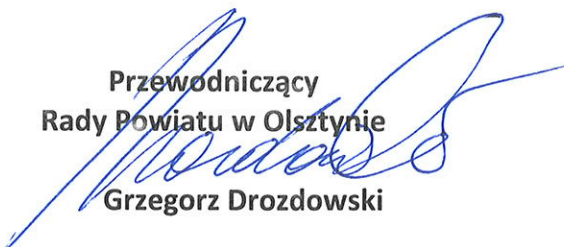
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 t.j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XIX/209/2026
z dnia 2026-04-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biejące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedazy majątku ^x			
2026	273 340 646,87	245 451 260,08	134 899 346,00	13 696 649,00	685 342,00	38 136 437,47	58 033 485,61	0,00	27 889 386,79	177 085,00	27 712 301,79		
2027	270 532 241,44	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	14 275 241,44	247 000,00	14 028 241,44		
2028	269 135 130,05	263 887 000,00	142 975 000,00	14 517 000,00	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	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		

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	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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
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
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
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
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
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
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
2034	4 633 600,00	4 633 600,00	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
2036	2 484 000,00	2 484 000,00	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
2038	2 484 000,00	2 484 000,00	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
2040	2 484 000,00	2 484 000,00	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

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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 909 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 878,09	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	52 191 210,87	0,00	807 299,71	29 593 292,95			
	x	x	x	x	0,00	51 820 226,09	x	2 965 000,00	4 585 000,00			
	x	x	x	x	0,00	46 786 626,09	x	4 063 000,00	6 463 000,00			
	x	x	x	x	0,00	41 753 026,09	x	5 214 000,00	7 614 000,00			
	x	x	x	x	0,00	36 719 426,09	x	5 214 000,00	7 614 000,00			
	x	x	x	x	0,00	31 922 278,09	x	5 214 000,00	6 614 000,00			
	x	x	x	x	0,00	27 308 678,09	x	5 214 000,00	6 414 000,00			
	x	x	x	x	0,00	22 695 078,09	x	5 214 000,00	6 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	18 061 478,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	14 873 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	12 389 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	9 905 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	7 421 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	4 937 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	2 453 878,09	x	5 214 000,00	5 214 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 214 000,00	5 214 000,00			

8) Skorygowanie o środki doliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	2,91%	1,68%	12,13%	13,33%	TAK	TAK	
2027	3,56%	2,73%	9,47%	10,66%	TAK	TAK	
2028	3,50%	3,07%	8,07%	9,28%	TAK	TAK	
2029	3,30%	3,38%	5,51%	6,72%	TAK	TAK	
2030	3,23%	3,31%	4,41%	5,61%	TAK	TAK	
2031	3,01%	3,19%	4,15%	5,36%	TAK	TAK	
2032	2,81%	3,08%	3,13%	4,34%	TAK	TAK	
2033	2,70%	2,97%	2,92%	2,92%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.5
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1					
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
2026	2 382 478,74	2 382 478,74	1 237 592,68	56 481 388,35	2 091 762,71	54 389 625,64	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	
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	
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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XIX/209/2026
z dnia 2026-04-24

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)				114 711 214,74	19 729 256,66	19 729 256,66	5 833 068,52	9 358 207,71	52 898 650,70
1.a	- wydatki bieżące				5 066 596,08	2 091 762,71	1 260 000,00	77 595,37	0,00	2 981 600,01
1.b	- wydatki majątkowe				109 644 618,66	54 389 625,64	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	49 917 050,69
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				5 066 596,08	2 091 762,71	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 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 BŁAŻEJA 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				108 718 084,03	53 464 091,01	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	48 999 516,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 718 084,03	53 464 091,01	18 469 256,66	5 755 473,15	9 358 207,71	48 999 516,06
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 Drogową w Olsztynie	2019	2027	9 448 171,24	8 575 913,32	0,00	0,00	0,00	8 426 399,14
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2026	5 040 787,30	4 640 665,45	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 prospoortowe 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	20 462 855,02	12 058 322,15	0,00	0,00	0,00	2 859 109,29
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wiedagu 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, Wilczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 519 597,92	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 - Rukiawki -	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 Łutykowo - Wąplawo -	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. Kaplińmy do km 0+600 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	2 339 124,00	2 155 150,00	0,00	0,00	0,00	2 154 015,00
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. Łutyńcówko -	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. Dąbrowszczyków 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. Rajsowej 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 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. Sita -	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. 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. 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 węża 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. Jaryty 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 pojezierzowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	4 570 065,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00
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 1 – 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 deklaracją Gminy Świątki co do współfinansowania realizacji zadania w wysokości 74.000 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFRD w wysokości 1.260.000 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 4.570.065 zł i są finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.960.000 zł, RFRD 1.260.000 zł, gminę Świątki 138.000 zł oraz powiat 1.212.065 zł. _

- 2. 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 deklaracją Gminy Barczewo co do współfinansowania realizacji zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFRD w wysokości 1.225.000,00 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 1.135,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 2.339.124 zł i są finansowane z RFRD 1.225.000 zł, gminę Barczewo 492.650 zł oraz powiat 621.474 zł.

- 3. 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 deklaracją Gminy Barczewo co do współfinansowania zadania 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 w wysokości 2.000.000 zł. Zadanie te otrzymało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 14.510,37 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 9.448.171,24 zł i są finansowane z RFRD 3.500.000 zł, gminę Barczewo 2.065.250 zł, gminę Jeziorany 182.655 zł oraz powiat 3.700.266,24 zł.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie:

Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku zmniejszenie wydatków roku 2026 o kwotę 400.000 zł, po zmianie 5.308.322,15 zł. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2026 po zmianie będą wynosić 20.462.855,02 zł i będą finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 13.500.000 zł, środki Powiatu olsztyńskiego 5.426.786,82 zł oraz dotacji gminy Olsztynek 1.536.068,20 zł.

Wynik Budżetu

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 40.383.656,11 zł pozostaje bez zmian.,
Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt będzie wynosił 1.229.015,22 zł , pozostaje 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 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;
- c) pożyczkę w kwocie 22.767.262,87 zł (bez zmian) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 18.997.662,87 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 rozchody stanowią kwotę 11.169.600 zł, i obejmują planowane raty kredytu i pożyczek, kwota 3.769.600 zł oraz limit pożyczek udzielonych przez powiat, kwota 7.400.000 zł.

Kwota długu

Na rok 2026 planowane zadłużenie wyniesie 52.191.210,87 zł i pozostaje bez zmian. 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 807.299,71 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.

