

**Uchwała Nr XX/217/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2026 r.**

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

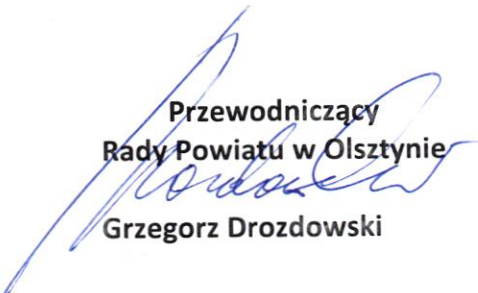
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/217/2026
z dnia 2026-06-19

Ip	1	z tego:										w tym:								
		z tego:										z podatku od nieruchomości								
		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									
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)													
2026	278 822 951,09	250 421 798,65	134 899 346,00	13 696 649,00	685 342,00	40 873 165,04	60 267 296,61	0,00	28 401 152,44	177 427,00	28 223 725,44									
2027	271 432 241,44	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	15 175 241,44	247 000,00	14 928 241,44									
2028	269 135 130,05	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	5 448 130,05	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.), 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.

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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących 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:										w tym:		
		2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
								w tym:	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	21	2.1.1	2.1.2	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	319 206 607,20	248 948 537,73	152 271 909,34	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	70 258 069,47	70 258 069,47	1 375 204,02			
2027	275 210 641,75	253 292 000,00	0,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	21 918 641,75	21 918 641,75	0,00			
2028	266 319 530,05	259 624 000,00	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	6 695 530,05	6 695 530,05	0,00			
2029	277 172 037,32	265 855 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	11 317 037,32	11 317 037,32	0,00			
2030	268 303 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 400,00	2 448 400,00	0,00			
2031	267 539 852,00	265 855 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 852,00	1 684 852,00	0,00			
2032	267 523 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 400,00	1 668 400,00	0,00			
2033	267 323 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00			
2034	266 303 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	0,00			
2035	267 749 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 894 400,00	1 894 400,00	0,00			
2036	268 453 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00			
2037	268 453 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00			
2038	268 453 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00			
2039	268 453 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00			
2040	268 453 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00			
2041	268 481 736,82	265 855 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 736,82	2 626 736,82	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp													
2026	-40 383 656,11	0,00	51 553 256,11	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	17 179 393,27	24 579 393,27	17 179 393,27
2027	-3 778 400,31	0,00	8 688 000,31	0,00	8 688 000,31	7 088 000,31	3 778 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 815 600,00	2 815 600,00	2 400 000,00	2 815 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 815 600,00	2 815 600,00	2 400 000,00	2 815 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 815 600,00	2 815 600,00	2 400 000,00	2 815 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 579 148,00	3 579 148,00	1 400 000,00	3 579 148,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 595 600,00	3 595 600,00	1 200 000,00	3 595 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 795 600,00	3 795 600,00	1 000 000,00	3 795 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 815 600,00	4 815 600,00	0,00	4 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 369 600,00	3 369 600,00	0,00	3 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 637 263,18	2 637 263,18	0,00	2 637 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnień w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 600,00	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	4 909 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 215 600,00	5 215 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 215 600,00	5 215 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 215 600,00	5 215 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 979 148,00	4 979 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 600,00	4 795 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 600,00	4 795 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 600,00	4 815 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 600,00	3 369 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 263,18	2 637 263,18	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 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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	5.2	6	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	52 191 210,87	0,00	1 473 260,92	30 259 254,16						
2026	x	x	x	x	0,00	54 369 611,18	0,00	2 965 000,00	4 565 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	49 154 011,18	0,00	4 063 000,00	6 463 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	43 938 411,18	0,00	5 214 000,00	7 614 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	38 722 811,18	0,00	5 214 000,00	7 614 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	33 743 663,18	0,00	5 214 000,00	6 614 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	28 948 063,18	0,00	5 214 000,00	6 414 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	24 152 463,18	0,00	5 214 000,00	6 214 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	19 336 863,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	15 967 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	13 301 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	10 635 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	7 969 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	5 303 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	2 637 263,18	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00						
2041	x	x	x	x	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 odpowiednia 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						
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) ^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 plan 3 kwartału 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, w oparciu o wykonanie 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, 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	2,88%	1,98%	12,13%	13,33%	TAK	TAK
2027	3,56%	2,73%	9,51%	10,72%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,07%	8,11%	9,32%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	5,55%	6,76%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,31%	4,45%	5,66%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,19%	4,20%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,89%	3,08%	3,17%	4,38%	TAK	TAK
2033	2,78%	2,97%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2034	2,68%	2,85%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	1,92%	2,74%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	1,53%	2,67%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2037	1,48%	2,61%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2038	1,42%	2,55%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2039	1,36%	2,49%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2040	1,30%	2,44%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2041	1,23%	2,38%	2,62%	2,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	2 382 478,74	1 237 592,68	54 017 825,21	2 091 762,71	51 926 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	23 178 641,75	1 260 000,00	21 918 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	5 807 801,19	77 595,37	5 730 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	9 332 942,37	0,00	9 332 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x					
		Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00
2027	3 949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 513 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	703 600,00	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	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	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	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	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	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	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/217/2026
z dnia 2026-06-19

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)				115 625 504,02	54 017 825,21	23 178 641,75	5 807 801,19	9 332 942,37	53 799 735,98
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				110 558 907,94	51 926 062,50	21 918 641,75	5 730 205,82	9 332 942,37	50 818 135,97
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:				5 993 130,71	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	Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINNE 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 Olsztynie 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				109 632 373,31	51 000 527,87	21 918 641,75	5 730 205,82	9 332 942,37	49 900 601,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 632 373,31	51 000 527,87	21 918 641,75	5 730 205,82	9 332 942,37	49 900 601,34
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	9 165 949,82	8 223 228,59	70 463,31	0,00	0,00	8 142 273,72
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 prospoportowe 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 Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2029	21 583 645,09	73 800,00	11 325 862,63	781 040,09	9 332 942,37	21 501 345,09
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogową 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 Drogową 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 - Pucki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pucki – granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogową 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 Węgół-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	430 500,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
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. Kaplityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	1 289 270,18	1 105 296,18	0,00	0,00	0,00	1 104 161,18
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. Łutyńkowo -	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 konsenwatorsko- 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	2 149 633,64	1 869 498,33	0,00	0,00	0,00	1 073 691,70
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Gartzewo - 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	2 238 997,68	2 196 550,38	0,00	0,00	0,00	2 189 059,68
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 Olsztynie -	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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 Lamikowo -	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 - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 862 389,03	1 356 324,03	0,00	0,00	0,00	1 356 324,03
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	2 196 689,11	956 000,00	1 240 689,11	0,00	0,00	2 196 689,11
1.3.2.38	Utworzenie nowej bazy inwentarzowej dla koni ZSR w Smolajnach -	olsztyński	2026	2027	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 oszczędnościami przetargowymi. W maju zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.326.324,03 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 25.000,00 zł. Zabezpiecza się w palnie finansowym środki na wykonanie badań laboratoryjnych w wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie zadania z RFRD na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, zadeklarowany wkład Gminy Świątki na poziomie 10% wkładu własnego powiatu. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą 3.862.389,03 zł

2. 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 oszczędnościami poprzetargowymi. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.168.659,68 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 15.400,00 zł. Zabezpiecza się w palnie finansowym środki na wykonanie badań laboratoryjnych w wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie zadania z RFRD na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, zadeklarowany wkład Gminy Gietrzwałd na poziomie 50% wkładu własnego powiatu. 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 2.238.997,68 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w KM 5+500 - 6+490 zadanie 024535, LP WPF 1.3.2.32

Zmian dokonuje się w związku z deklaracją Gminy Stawiguda co do współfinansowania realizacji zadania na poziomie 800.000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 1.800.000,00 zł.

4. 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 oszczędnościami poprzetargowymi. W maju zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.048.768,63 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 10.100,00 zł. Zabezpiecza się w planie finansowym środki na wykonanie badań laboratoryjnych w wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie zadania z RFRD na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, zadeklarowany wkład Gminy Barczewo wynosi 185.000,00 zł. Pozostaje do wypłaty odszkodowanie w wysokości 1.135,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 1.289.270,18 zł.

5. 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 oszczędnościami poprzetargowymi na realizację podzadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16- etap I- odcinek od km 2+350 do km 4+150. W maju zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 4.256.466,72 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 14.500,00 zł. Zabezpiecza się w planie finansowym środki na wykonanie badań laboratoryjnych w wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie zadania z RFRD na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, zadeklarowany wkład Gminy Barczewo na poziomie 50% wkładu powiatu. W latach ubiegłych zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla obu zadań. Pozostają do zrealizowania III etap dokumentacji 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 13.030,83 zł. Na dzień złożenia zmian pozostają do wypłaty odszkodowania na kwotę 13.127,54 zł. Dodatkowo podjęto decyzję o realizacji kolejnego etapu robót w ramach zadania 2 pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16 - odcinek 8+200 - 9+871 - Wkład własny zostanie częściowo sfinansowany ze środków z PGL Lasy Państwowe w wysokości 2.000.000,00 zł (refundacja). Gmina Barczewo zadeklarowała współfinansowanie realizacji zadania w wysokości 50% wkładu własnego pomniejszonego o środki z Lasów. Wartość podzadania szacuje się na kwotę 3.846.307,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 9.165.949,82 zł.

6.Rozbudowa drogi powiatowej 1501N na odcinku Dywity - Barkweda- zadanie 024570, LP WPF 1.3.2.12

Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją o zmianie w dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki pieszo- rowerowej zamiast chodnika. Zmiana ta rodzi konieczność zawarcia aneksu z wykonawcą i zwiększenia nakładów na realizację zadania. Gmina Dywity potwierdziła pokrycie 50% dodatkowych kosztów. Szacunkowy koszt aneksu z wykonawcą wynosi 24.600 zł. W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 430.500,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie:

1.Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I- zadanie 906537; LP WPF 1.3.2.4

W związku z unieważnionym postępowaniem na wybór wykonawcy inwestycji (styczeń 2026 r.) oraz wszczęciem nowego postępowania (maj 2026 r.) środki Powiatu i Gminy Dywity zostają przesunięte na rok 2027 r. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie nie ulegną zmianie i wyniosą 21 583 645,09 zł i będą finansowane z:

- 17 103 800,53 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- 2 579 422,28 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego,
- 1. 900 422,28 zł – dotacja z Gminy Dywity.

Planowane zakończenie inwestycji to rok 2029.

2.Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie – zadanie 906520 LP WPF 1.3.2.21

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 864.691,70 zł w 2026 r. z przeznaczeniem na roboty dodatkowe wraz z nagłośnieniem Sali sesyjnej oraz odmalowanie klatek schodowych i korytarzy W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 2.149.633,64 zł i będą finansowane ze środków powiatu

3. Rozbudowa budynku Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno- Wychowawczego w Kruzach o dwukondygnacyjne skrzydło dydaktyczno-rehabilitacyjne wraz z windą i niezbędną infrastrukturą zadanie 906503, LP WPF 1.3.2.37

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 1 176 689,11 zł, w tym w 2026 r. – 456 000,00 zł w 2027 r. – 720 689,11 zł Przedmiotowe środki to przyznane dofinansowanie ze środków PFRON oraz środki Powiatu. W

wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 2 196 689,11 zł i będą finansowane z: kwota 456.000 zł – dofinansowanie z PFRON, kwota 1.740.689,11 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego. Umowa z Urzędem Marszałkowskim zakłada możliwość uzyskania dofinansowania wydatków w roku 2027

4. Nowe zadanie *Utworzenie nowej bazy inwentarzowej dla koni ZSR w Smolajnach* – zadanie 90650 LP WPF 1.3.2.38

Wprowadzenia zadania do WPF. Obecnie zadanie ujęte jest w budżecie Powiatu jako jednoroczne, na które została zabezpieczona kwota 1 mln zł. W związku z planowanym na II - III kwartał ogłoszeniem postępowania w formule "zaprojektuj i wykonaj" zadanie zostanie zrealizowane na przełomie dwóch lat. W 2026 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na całość, tj. budowę stajni, ujeżdżalni, płyty obornikowej oraz dróg wewnętrznych oraz na przełomie 2026 r. i 2027 r budowa stajni. Po opracowaniu dokumentacji planowane jest pozyskanie dofinansowania z rezerwy celowej do 50% wartości zakładanych inwestycji (bez stajni).

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie nie ulegną zmianie i wyniosą 1 000 000,00 zł i będą finansowane ze środków powiatu olsztyńskiego

Wynik Budżetu

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 40.383.656,11 zł pozostaje bez zmian.,

Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt będzie wynosił 3.778.400,31 zł i został zwiększony o kwotę 2.549.385,09 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;
- 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 8.688.000,31 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 7.088.000,31 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.600.000 zł .Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu 3.778.400,31 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. W roku 2027 prognozowany poziom zadłużenia wynosi 54.369.611,18 zł. Począwszy od roku 2028 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 1.473.260,92 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.