

**Uchwała Nr XXII/231/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 września 2026 r.**

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

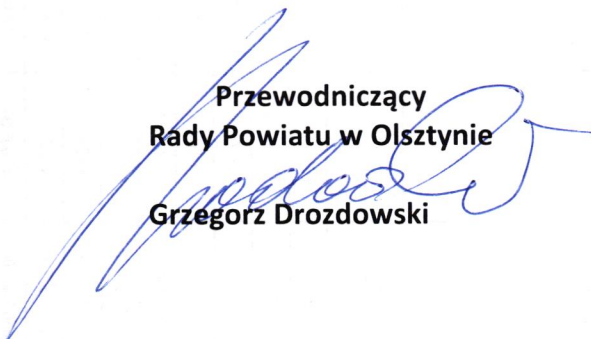
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/231/2026
z dnia 2026-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	283 299 884,54	253 468 522,81	134 899 346,00	13 696 649,00	685 342,00	42 965 720,70	61 221 465,11	0,00	29 831 361,73	177 427,00	29 653 934,73
2027	263 789 681,25	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	7 532 681,25	247 000,00	7 285 681,25
2028	277 686 389,03	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	13 999 389,03	247 000,00	13 752 389,03
2029	279 670 900,27	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	8 601 900,27	50 000,00	8 551 900,27
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	313 045 450,89	250 305 011,39	153 808 756,36	0,00	0,00	1 810 800,00	0,00	0,00	0,00	62 740 439,50	62 740 439,50	1 599 204,02
2027	275 031 327,51	253 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	21 739 327,51	21 739 327,51	0,00
2028	275 665 229,03	259 624 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	16 041 229,03	16 041 229,03	0,00
2029	277 649 740,27	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 740,27	11 794 740,27	0,00
2030	269 097 882,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 882,00	3 242 882,00	0,00
2031	268 741 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 400,00	2 886 400,00	0,00
2032	268 541 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686 400,00	2 686 400,00	0,00
2033	268 361 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	2 506 400,00	0,00
2034	266 541 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
2035	267 375 400,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 400,00	1 520 400,00	0,00
2036	268 079 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00
2037	268 079 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00
2038	268 079 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00
2039	268 079 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00
2040	268 079 000,00	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00
2041	267 996 193,74	265 855 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 193,74	2 141 193,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-29 745 566,35	0,00	50 760 516,35	22 000 000,00	13 085 050,00	4 206 599,97	4 206 599,97	24 553 916,38	12 453 916,38
2027	-11 241 646,26	0,00	15 642 806,26	14 042 806,26	11 241 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 021 160,00	2 021 160,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 021 160,00	2 021 160,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 021 118,00	2 021 118,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 377 600,00	2 377 600,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 577 600,00	2 577 600,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 757 600,00	2 757 600,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 577 600,00	4 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 743 600,00	3 743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 122 806,26	3 122 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 950,00	8 914 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 160,00	4 401 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 160,00	5 201 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 160,00	5 201 160,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 118,00	5 201 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 600,00	4 557 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 600,00	4 557 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 600,00	4 557 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 600,00	4 577 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 600,00	3 743 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 806,26	3 122 806,26	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	46 278 598,00	0,00	3 163 511,42	31 924 027,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 920 244,26	0,00	2 965 000,00	4 565 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 719 084,26	0,00	4 063 000,00	7 243 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 517 924,26	0,00	5 214 000,00	8 394 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 316 806,26	0,00	5 214 000,00	8 394 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 759 206,26	0,00	5 214 000,00	7 394 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 201 606,26	0,00	5 214 000,00	7 194 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 644 006,26	0,00	5 214 000,00	7 014 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 066 406,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 322 806,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 282 806,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 242 806,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 202 806,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 162 806,26	0,00	5 214 000,00	5 214 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 122 806,26	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,10%	2,56%	12,13%	13,33%	TAK	TAK
2027	3,32%	2,77%	9,59%	10,80%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,07%	8,20%	9,41%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,38%	5,64%	6,85%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,31%	4,54%	5,75%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,19%	4,28%	5,49%	TAK	TAK
2032	2,79%	3,08%	3,26%	4,47%	TAK	TAK
2033	2,67%	2,97%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2034	2,57%	2,85%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2035	2,09%	2,74%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	1,70%	2,67%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2037	1,64%	2,61%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2038	1,58%	2,55%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2039	1,53%	2,49%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2040	1,47%	2,44%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2041	1,45%	2,38%	2,62%	2,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 458 532,29	2 458 532,29	2 209 604,13	739 855,91	739 855,91	706 111,05	2 874 633,71	2 874 633,71	2 534 469,35
2027	1 324 757,18	1 324 757,18	1 281 321,66	0,00	0,00	0,00	1 578 472,00	1 578 472,00	1 281 321,66
2028	46 707,75	46 707,75	46 707,75	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	46 707,75
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	2 382 478,74	2 382 478,74	1 237 592,68	48 171 352,04	2 492 141,71	45 679 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 317 799,51	1 578 472,00	21 739 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 369 671,53	77 595,37	15 292 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 691 840,01	0,00	9 691 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	8 914 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 441 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 241 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 241 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 241 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/231/2026
z dnia 2026-09-25

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)				120 081 110,17	48 171 352,04	23 317 799,51	15 369 671,53	9 691 840,01	51 400 112,36
1.a	- wydatki bieżące				5 785 447,08	2 492 141,71	1 578 472,00	77 595,37	0,00	3 700 451,01
1.b	- wydatki majątkowe				114 295 663,09	45 679 210,33	21 739 327,51	15 292 076,16	9 691 840,01	47 699 661,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 711 981,71	3 417 676,34	1 578 472,00	77 595,37	0,00	4 617 985,64
1.1.1	- wydatki bieżące				5 785 447,08	2 492 141,71	1 578 472,00	77 595,37	0,00	3 700 451,01
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
1.1.1.5	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W ŻARDENIKACH	2026	2027	718 851,00	400 379,00	318 472,00	0,00	0,00	718 851,00
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				113 369 128,46	44 753 675,70	21 739 327,51	15 292 076,16	9 691 840,01	46 782 126,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 369 128,46	44 753 675,70	21 739 327,51	15 292 076,16	9 691 840,01	46 782 126,72

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						
1.3.2.1	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	7 797 446,97	6 799 929,24	125 259,81	0,00	0,00	2 502 804,15
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
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	2027	20 456 705,02	8 448 504,29	3 603 667,86	0,00	0,00	3 603 667,86
1.3.2.4	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągach jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2029	21 583 645,09	62 300,00	1 600 000,00	10 159 505,08	9 691 840,01	21 501 345,09
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 Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 579 551,12	834 464,75	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	811 705,00	372 937,00	298 486,50	0,00	0,00	340 000,00
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	13 014 808,40	1 783 598,20	6 012 865,16	5 057 571,08	0,00	147 981,92
1.3.2.10	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	1 158 479,00	949 994,00	0,00	0,00	0,00	741 509,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	396 800,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 Łutynowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny 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	1 543 050,00	5 000,00	1 349 860,00	0,00	0,00	1 354 860,00
1.3.2.16	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 066 832,00	7 906 894,00	0,00	0,00	0,00	6 042,00
1.3.2.17	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2027	984 760,00	275 810,00	456 950,00	0,00	0,00	456 950,00

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						
1.3.2.18	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2027	300 000,00	36 900,00	200 600,00	0,00	0,00	200 600,00
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
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	2027	2 349 976,99	1 331 113,10	738 728,58	0,00	0,00	1 026 127,97
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	156 948,00	125 558,40	0,00	0,00	0,00	156 948,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	2 240 437,68	2 197 990,38	0,00	0,00	0,00	6 440,00
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	146 999,76	146 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	195 571,00	48 893,00	146 678,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2027	1 667 900,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej gminy 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	751 000,00	1 000,00	675 000,00	75 000,00	0,00	751 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.32	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	1 857 831,92	1 857 831,92	0,00	0,00	0,00	1 857 831,92
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

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						
1.3.2.34	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2026	2027	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.35	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia oraz przebudową placu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	592 220,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
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	3 171 412,49	166 050,00	3 005 362,49	0,00	0,00	3 171 412,49
1.3.2.39	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż -	olsztyński	2026	2027	247 655,38	22 600,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku w Dobrym Mieście na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie i jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego -	olsztyński	2026	2027	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.41	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1430N w msc. Dywity (na wysokości firmy PGF CEFARM Sp. z o.o.) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2026	2027	410 000,00	17 220,00	392 780,00	0,00	0,00	410 000,00

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 dotyczą zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową i Starostwo Powiatowe poprzez dostosowanie limitu wydatków i zobowiązań do nowych harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji w latach 2026-2029.

Wprowadza się zmiany wyniku budżetu roku 2026 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Powiatowa Służba Drogową

1. Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek – zadanie 024522, LP WPF 1.3.2.6

Zakończona realizacja zadania. Zmian dokonuje się w celu wykazania nakładów poniesionych w latach ubiegłych według rzeczywistości zrealizowanych wydatków. Zwiększenie związane jest z wykonaniem dodatkowych robót budowlanych pod koniec 2025 roku. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają koszty po stronie powiatu według rzeczywistości poniesionych wydatków w 2026 roku. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 3.579.551,12 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 celu dostosowania planu finansowego do kwot wynikających z umów o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Gietrzwałd na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Zgodnie z zawartymi umowami wkład Gminy wynosi 3.745,35 zł (umowa 92/2026) oraz 329.798,95 zł (172/2026); łącznie 333.544,30 zł. Jednostka zawarła umowy z wykonawcami na łączną kwotę 2.223.997,68 zł. Pozostaje do wykorzystania kwota na wykonanie badań laboratoryjnych. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 2.240.437,68 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 celu zabezpieczenia środków pozwalających na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Wykonawca z najniższą ofertą odstąpił od podpisania umowy. Kolejna najniższa oferta opiewa na kwotę 1.684.663,84 zł. Dodatkowo szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 20.000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji z Gminą Stawiguda. Gmina deklarowała dofinansowanie na poziomie 50% wkładu własnego, jednakże na moment składania wniosku zadeklarowała kwotę 500.000,00 zł, z możliwością ewentualnego zwiększenia pomocy finansowej na kolejnej sesji rady. Jako, że jest to zadanie przewidziane do zakończenia w tym roku, kluczowe znaczenie ma jak najszybsze zawarcie umowy z wykonawcą. Jednostka wnioskuję zatem o zwiększenie wkładu własnego z uwagi na niepewną kwotę dofinansowania ze strony gminy. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2.005.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 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- zadanie 024540, LP WPF 1.3.2.7

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia realizacji etapu III dokumentacji na rok 2027 - nadzór nad robotami budowlanymi- dla zadania nr 1. W 2026 planuje się zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 z udziałem Gminy Jonkowo (zadeklarowany wkład gminy 147.000 zł). Ponadto zachodzi konieczność wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości- szacunkowa kwota wynosi 40.000,00 zł. Dokonane zmiany będą skutkowały zwiększeniem łącznych

nakładów na realizację zadania do kwoty 811.705,00 zł.

5. **Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko - Gady- zadanie 024545, LP WPF 1.3.2.27**
Zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 146.999,76 zł. Zadanie realizowane z udziałem Gminy Barczewo oraz Gminy Dywity. Zawarto stosowne aneksy do umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Dokonane zmiany skutkują zmniejszeniem łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 146.999,76 zł.
6. **Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie - zadanie 024546W, LP WPF 1.3.2.28**
Zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 195.570,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają nakłady z lat ubiegłych. Dokonane zmiany skutkują zmniejszeniem łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 195.571,00 zł.
7. **Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój- Łabuchy – zadanie 024550, LP WPF 1.3.2.10**
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości- szacunkowa kwota wynosi 500.000 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 416.970,00 zł. Pozostał do zrealizowania etap III – nadzór na robotami budowlanymi na kwotę 62.545,50 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 916.970,00 zł.
8. **Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia oraz przebudową placu – zadanie 024551, LP WPF 1.3.2.35**
Na etapie tworzenia kosztorysu planowanych prac okazało się, że korzystniejsze będzie wykonanie dodatkowo przebudowy placu manewrowego. Szacunkowy koszt robót dodatkowych związanych z przebudową placu wynosi 250.000 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 592.220,00 zł.
9. **Budowa chodnika w ciągu DP1260N na odcinku Olsztynek- Królikowo - zadanie 024552W, LP WPF 1.3.2.31**
Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przewyższały posiadane środki. Z uwagi na powyższe wnioskuję się o przeniesienie nakładów z roku 2026 na kolejny rok oraz zwiększenie nakładów na rok 2027 w celu możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wykonawcą. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają nakłady z lat ubiegłych. Dokonane zmiany skutkują zwiększeniem łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 121.000,00 zł.
10. **Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal – Olsztynek: Zadanie 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej gminy Olsztynek; Zadanie 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51- zadanie 024553W, LP WPF 1.3.2.30**
Zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem Gminy Gietrzwałd do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej dla zadania nr 1. Zawarto porozumienie intencyjne nr 13/2026 na kwotę 105.000,00 zł (rok 2026-42.000,00 zł, rok 2027- 52.500,00 zł, rok 2028 - 10.500,00 zł). Zawarto już porozumienie z Gminą Olsztynek na współfinansowanie opracowania dokumentacji dla zadania nr 2. Dokonane zmiany skutkują zwiększeniem łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 750.000,00 zł.
11. **Rozbudowa drogi powiatowej 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo -Nasy- Rukławki - zadanie 024569, LP WPF 1.3.2.11**
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości- szacunkowa kwota wynosi 200.000 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 196.800,00 zł. Pozostał do zrealizowania etap III – nadzór na robotami budowlanymi na kwotę 29.520,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 396.800,00 zł.
12. **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: 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 szacunkowej wysokości 1.287.320,98 zł (refundacja). Gmina Barczewo zadeklarowała współfinansowanie realizacji zadania w wysokości 50% wkładu własnego pomniejszonego o środki z Lasów. Wkład gminy szacuje się na kwotę 599.018,27 zł. Wartość podzadania szacuje się na kwotę 2.485.357,53 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 (przesunięcie na rok 2027). W 2025 wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 162.452,28 zł. W 2026 roku wypłacono kolejne odszkodowania na kwotę 13.612,83 zł. Na dzień złożenia wniosku pozostają do wypłaty odszkodowania na kwotę 12.545,54 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 7.797.446,97 zł.

13. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo - zadanie 024594W, LP WPF 1.3.2.34

Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przewyższały posiadane środki. Z uwagi na powyższe wnioskuje się o przeniesienie nakładów z roku 2026 na kolejny rok oraz zwiększenie nakładów na rok 2027 w celu możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wykonawcą. Dokonane zmiany skutkują zwiększeniem łącznych nakładów na realizację zadania do kwoty 221.000,00 zł.

14. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1430N w msc. Dywity (na wysokości firmy PGF CEFARM Sp. z o.o.) - zadanie 024605, LP WPF 1.3.2.6

Realizacja zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej (szacunkowy koszt 86.100,00 zł). W 2026 roku planuje się płatność za I etap dokumentacji. W 2027 roku planuje się zakończenie opracowania dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane jest do realizacji z udziałem Gminy Dywity (po 50% każda ze stron). Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą szacunkowo 410.000,00 zł.

15. Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku – zadanie 024526, LP WPF 1.3.2.29

Zwiększenia nakładów dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na realizację zadania. Jednostka przeprowadziła trzeci raz postępowanie przetargowe. Wcześniejsze oferty znacznie przekraczały posiadane środki. Obecnie najniższa oferta opiewa na kwotę 1.537.500,00 zł. Dodatkowo należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski. Wnioskowana zmiana skutkuje zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację zadania do kwoty 1.667.900,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

1. Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I – zadanie 906507, LP WPF 1.3.2.17

Zmiany dokonuje się ze względu na wydłużenie realizacji zadania do 2027 r.. W 2026 r. zostanie opracowana ekspertyza stanu technicznego dachu, stanowiąca podstawę do określenia wytycznych dla dokumentacji projektowej, która zostanie opracowana w 2027 r. Na podstawie tej dokumentacji w 2027 r. zostaną wykonane roboty budowlane.

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

- 460 600,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 524 160,00 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego,

2. Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż – zadanie 906502, LP WPF -1.3.2.39

Zmiany dokonuje się ze względu na wprowadzenie inwestycji do WPF. W roku bieżącym zostało zlecone opracowanie dokumentacji na kwotę 22 600,00 zł (m. in. ekspertyza ppoż., inwentaryzacja poddasza, projekt budowlany zamienny, projekt techniczny, przedmiary i kosztorysy), natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane na jej podstawie w 2027 r.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 247 655,38 zł (w tym w roku bieżącym

22 600,00 zł, w 2027 r. – 27 400,0 zł) i będą finansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

3. Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach – zadanie 906144, LP WPF 1.3.2.9

W czasie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych (123 981,92 zł), dostosowanie kwoty na nadzór inwestorski zgodnie z zawartą umową z wykonawcą (197 538,00 zł), wprowadzenia wkładu Gminy Dobre Miasto w wysokości 1 500 000,00 zł (2026 r. – 500 000,00 zł, 2027 r. 500 000,00 zł, 2028 r. 500 000,00 zł) i zdjęcia udziału Powiatu o kwotę 1 077 146,18 zł., przesunięciem środków na waloryzację między latami (741 493,20 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian do WPF wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 528 238,45 zł W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 13 420 014,95 zł i będą finansowane z:

- 9 820 170,63 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 1 500 000,00 zł – dotacja z Gminy Dobre Miasto,
- 2 099 844,32 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego.

4. Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień – zadanie 906517, LP WPF 1.3.2.18

Zmiany dokonuje się ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2027 roku, stąd potrzeba przesunięcia środków między latami w celu dostosowania do planowanych wydatków. W 2026 r. środki zostaną poniesione wyłącznie na opracowanie programu prac konserwatorskich, w 2027 r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie nie ulegną zmianie i wyniosą 300 000,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

5. Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP – zadanie 906536, LP WPF 1.3.2.3

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na to zadanie oraz przesunięcie środków pozostających w dyspozycji na zadaniu na 2027 r., w celu kontynuacji inwestycji, tj. wykonania robót wykończeniowych hali sportowej oraz jej wyposażenia.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 20 456 705,02 zł i będą finansowane z:

- 13 500 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 1 529 918,20 zł – dotacja z Gminy Olsztynek,
- 5 426 786,82 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego.

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

Zmiany dokonuje się ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 r. i potrzebą przesunięcia środków, które nie zostaną wydatkowane w 2026 r. do roku 2027 oraz ich zwiększenia o kwotę 200 343,35 zł. Po dokonanych szacowaniach wartości wykonania robót budowlanych, polegających na: wykonaniu modernizacji pomieszczeń klatek schodowych, holi, korytarzy i wiatrołapów, zabudowie i termoizolacji kanałów wentylacji mechanicznej oraz uzupełnienia izolacji termicznej za kanałami wentylacyjnymi oraz urządzeniami klimatyzacyjnymi, modernizacji pomieszczeń biurowych Wydziału Budownictwa środki okazały się niewystarczające.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 2 349 976,99 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

7. Modernizacja nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 8a w Dobrym Mieście w celu utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców, nr zadania 906511mer zadania budżet 906, LP WPF

1.3.2.40

Ujęcie nowego zadania w WPF.

W związku z zakupem nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 8A w Dobrym Mieście planowana jest adaptacja budynku do realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego. Z uwagi na konieczność prawidłowego określenia jego kosztów i zakresu rzeczowego proponuje się realizację inwestycji w sposób etapowy, tj. zlecenie opracowania ekspertyzy budynku, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę do podjęcia decyzji o realizacji kolejnego etapu inwestycji, obejmującego wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku.

Na obecnym etapie nie określa się wartości całego przedsięwzięcia, obejmującego wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych. Jej ustalenie będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej, określeniu szczegółowego zakresu rzeczowego inwestycji oraz sporządzeniu stosownych kosztorysów.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zwiększeniu i wyniosą 220 000,00 zł i będą finansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

8. 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

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do ponownego postępowania przetargowego.

W związku z uzyskaniem warunków zmiany Promesy oraz koniecznością wyboru wykonawcy do 08.02.2027 r. przewiduje się realizację zadania w 2027 r. i latach następnych, stąd konieczne jest przesunięcie środków Powiatu, Gminy Dywity oraz dofinansowania z Polskiego Ładu pomiędzy latami oraz dostosowanie ich do zaplanowanych w ramach zadania wydatków.

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 – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 950 211,14 zł – dotacja z Gminy Dywity,
- 3 529 633,42 zł – środki Powiatu Olsztyńskiego.

9. Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana – zadanie 909590, LP WPF 1.3.2.15

Zmiany dokonuje się ze względu na konieczność zwiększenia łącznych nakładów zadania. Aby spełnić wymogi konkursu ogłoszonego przez MON i zakończyć budowę strzelnicy do końca 2027r, niezbędne jest zlecenie jeszcze w br. wykonanie dokumentacji strzelnicy oraz dokumentacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek szkoleniowy, natomiast wydatek nastąpi w 2027 r. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wzrosną o kwotę 165.000 zł i będą wynosiły 1.543.050 zł i są finansowane ze środków powiatu.

Wynik Budżetu

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 40.383.656,11 zł zostaje zmniejszony o kwotę 5.938.089,76 zł do kwoty 34.445.566,35 zł.

Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt w wysokości 3.778.400,31 zł wzrośnie o kwotę 5.607.883,46 zł i będzie wynosił 9.386.283,77 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 50.760.516,35 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 24.553.916,38 zł;
- c) pożyczkę w kwocie 22.000.000 zł (zmniejszenie o kwotę 767.262,87 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 13.085.050 zł oraz spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości 8.914.950 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 13.787.443,77 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 12.187.443,77 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.600.000 zł .Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu 9.386.263,77 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.401.160 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 16.314.950 zł i obejmują planowane raty kredytu i pożyczek, kwota 8.914.950 zł (zwiększenie o kwotę 5.145.350 zł) oraz limit pożyczek udzielonych przez powiat, kwota 7.400.000 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 planowana kwota zadłużenia zmniejszy się o kwotę 5.912.612,87 zł do kwoty 46.278.598 zł. W roku 2027 prognozowany poziom zadłużenia wynosi 54.064.881,77 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 937.861,42 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.