Uchwała Nr XXIII/245/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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.), **uchwala się,** co następuje:

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

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Grzegorz Drozdowski

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 XXIII/245/2026
z dnia 2026-11-04

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	284 697 145,17	255 140 674,98	134 899 346,00	13 696 649,00	685 342,00	44 637 872,87	61 221 465,11	0,00	29 556 470,19	177 427,00	29 379 043,19
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	314 442 711,52	251 977 163,56	153 763 078,81	0,00	0,00	1 810 800,00	0,00	0,00	0,00	62 465 547,96	62 465 547,96	1 599 204,02
2027	275 737 580,98	253 998 253,47	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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-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	-11 947 899,73	0,00	16 349 059,73	14 042 806,26	11 241 646,26	706 253,47	706 253,47	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	2 258 746,53	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 780 211,67	3 780 211,67	3 465 369,89	739 855,91	739 855,91	706 111,05	4 196 313,09	4 196 313,09	3 790 235,11
2027	1 324 757,18	1 324 757,18	1 281 321,66	0,00	0,00	0,00	2 284 725,47	2 284 725,47	1 969 866,28
2028	46 707,75	46 707,75	46 707,75	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	46 707,75
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	2 382 478,74	2 382 478,74	1 237 592,68	49 493 031,42	3 813 821,09	45 679 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 024 052,98	2 284 725,47	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	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 XXIII/245/2026
z dnia 2026-11-04

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)				122 109 143,02	49 493 031,42	24 024 052,98	15 369 671,53	9 691 840,01	53 428 145,21
1.a	- wydatki bieżące				7 813 479,93	3 813 821,09	2 284 725,47	77 595,37	0,00	5 728 483,86
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:				8 740 014,56	4 739 355,72	2 284 725,47	77 595,37	0,00	6 646 018,49
1.1.1	- wydatki bieżące				7 813 479,93	3 813 821,09	2 284 725,47	77 595,37	0,00	5 728 483,86
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
1.1.1.6	Akademia przyszłości - ZS w Biskupcu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2026	2027	710 619,35	317 257,18	393 262,17	0,00	0,00	710 619,35
1.1.1.7	Level Up-Akademia kompetencji - ZS Olsztynek -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2026	2027	655 967,50	527 174,00	128 793,50	0,00	0,00	655 967,50
1.1.1.8	SKILLS 4.0: Algorytm Balansu - ZS Dobre Miasto -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2026	2027	661 446,00	477 248,20	184 197,80	0,00	0,00	661 446,00
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

za organ stanowiący Grzegorz Piotr Drozdowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.09

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						
1.2.1	- 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
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 Wadągu 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. 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	1 543 050,00	5 000,00	1 349 860,00	0,00	0,00	1 354 860,00

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						
1.3.2.16	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
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 zkresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	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. Bartołty 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

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						
1.3.2.32	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
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 - Gołogóra 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.

Dyrekcje Zespołu Szkół w Olsztynku, Dobrym Mieście oraz Biskupcu wnoszą o wprowadzenie do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia , które będą dofinansowane ze środków funduszy europejskich. Projekty mają na celu zapewnienie młodzieży lepszych warunków do nauki i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje oraz wsparcie terapeutyczne i wyjazdy edukacyjne . Przedsięwzięcia będą realizowane w 3 naszych liceach :

Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku pn. Level Up-Akademia kompetencji - wartość dofinansowania 655.967,50 zł, z czego budżet europejski 622.596,05 zł, budżet państwa 33.371,45 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.09.2026-30.06.2027. Planowane wydatki roku 2026 to kwota 527.174,00 zł, rok 2027 to kwota 128.793,50 zł . Środki na realizację projektu zostaną zaliczkowo przekazane w miesiącu listopadzie.

Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście pn. SKILLS 4.0: Algorytm Balansu- wartość dofinansowania 661.446 zł, z czego budżet europejski 630.419,50 zł, budżet państwa 31.026,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.09.2026-30.06.2027. Planowane wydatki roku 2026 to kwota 477.248,20 zł, rok 2027 to kwota 184.197,80 zł . Środki na realizację projektu zostaną zaliczkowo przekazane w miesiącu listopadzie.

Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu pn. Akademia przyszłości - wartość dofinansowania 710.619,35 zł, z czego budżet europejski 673.194,69 zł, budżet państwa 37.424,66 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.09.2026-30.06.2027. Planowane wydatki roku 2026 to kwota 317.257,18 zł, rok 2027 to kwota 393.362,17 zł . Środki na realizację projektu zostaną zaliczkowo przekazane w miesiącu listopadzie.

Wynik Budżetu

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt 29.745.566,35 zł pozostaje bez zmian.
Dla roku 2027 – zaplanowany deficyt wyniesie 11.947,899,73 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 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 13.085.050 zł oraz spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości 8.914.950 zł.*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.09

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 16.349.059,73 zł stanowiąca sumę kredytu w wysokości 14.042.806,26 zł, raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.600.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczące wprowadzonych przedsięwzięć finansowanych z budżetu unijnego 706.253,47 zł .Środki przeznaczone są na pokrycie deficytu 11.947.899,73 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.401.160 zł.

W latach 2028-2033 planowane przychody w łącznej kwocie 15.500.000 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 21.014.950 zł i obejmują planowane raty kredytu i pożyczek, kwota 8.914.950 zł oraz limit pożyczek udzielonych przez powiat, kwota 12.100.000 zł.

Kwota długu
Na dzień 31.12.2026 planowana kwota zadłużenia wynosi 46.278.598 zł. W roku 2027 prognozowany poziom zadłużenia wyniesie 55.920.244,26 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 3.163.511,42 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.09