

**Uchwała Nr VIII/94/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t. j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/86/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040, 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 VIII/94/2025
z dnia 2025-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
2025	260 086 116,08	221 560 187,73	119 904 640,31	15 256 947,60	4 724 086,04	30 324 335,40	51 350 178,38	0,00	205 400,00	38 525 928,35	38 320 528,35		
2026	248 279 399,96	228 821 000,00	124 821 000,00	15 882 000,00	4 918 000,00	29 775 000,00	53 425 000,00	0,00	155 000,00	19 458 399,96	19 303 399,96		
2027	253 829 862,61	239 431 000,00	129 938 000,00	16 533 000,00	5 120 000,00	30 996 000,00	56 844 000,00	0,00	247 000,00	14 398 862,61	14 151 862,61		
2028	255 930 500,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	247 000,00	5 374 500,00	5 127 500,00		
2029	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2034	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2035	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2036	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2037	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2038	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2039	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2040	250 606 000,00	250 556 000,00	135 266 000,00	17 211 000,00	5 330 000,00	32 267 000,00	60 482 000,00	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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:		2.2	2.2.1		
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2025	281 636 116,08	217 511 683,19	132 588 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	64 124 422,89	64 124 422,89	2 454 071,00
2026	251 138 782,80	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	27 128 782,80	27 128 782,80	0,00
2027	251 294 000,00	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00
2028	251 908 500,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	9 153 500,00	9 153 500,00	0,00
2029	246 584 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00
2030	245 584 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00
2031	245 620 452,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	2 865 452,00	2 865 452,00	0,00
2032	245 804 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
2033	245 804 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
2034	245 744 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00
2035	248 854 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00
2036	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2037	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2038	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2039	250 034 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	7 279 000,00	7 279 000,00	0,00
2040	250 026 479,77	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	7 271 479,77	7 271 479,77	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.3		
		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2025	0,00	25 040 000,00	11 800 000,00	8 310 000,00	1 559 781,20	1 559 781,20	11 680 218,80	11 680 218,80
	2026	0,00	7 529 382,84	6 329 382,84	2 859 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 535 862,61	2 766 137,39	1 566 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	4 022 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	4 022 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	5 022 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	4 985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	579 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 548,00	4 985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	579 520,23	579 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 548,00	0,00	4 048 494,54	17 288 494,54			
2026	x	x	x	x	0,00	43 472 930,84	0,00	4 811 000,00	6 011 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	39 737 068,23	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	34 515 068,23	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	29 293 068,23	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 071 068,23	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	19 085 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 283 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 481 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 619 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 867 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 295 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	1 723 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 151 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	579 520,23	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00			

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. 228 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	3,10%	3,63%	12,56%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2026	3,40%	3,47%	10,85%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2027	3,62%	4,06%	8,45%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	4,54%	7,24%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2029	3,23%	4,41%	4,89%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2030	3,11%	4,29%	3,93%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2031	2,88%	4,17%	3,82%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2032	2,67%	4,05%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2033	2,56%	3,93%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2034	2,47%	3,82%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2035	0,93%	3,70%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2036	0,35%	3,66%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2037	0,33%	3,64%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2038	0,31%	3,63%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2039	0,30%	3,61%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	TAK
2040	0,28%	3,59%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) 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:	
	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		
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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		
2025	1 494 786,72	1 362 022,39	1 362 022,39	3 735 013,04	2 209 627,31	2 209 627,31	2 026 430,53	1 818 918,35	1 818 918,35		
2026	1 220 000,00	1 094 208,12	1 094 208,12	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,00	1 094 208,00		
2027	1 200 000,00	1 076 270,28	1 076 270,28	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,00	1 076 270,00		
2028	52 125,37	46 750,61	46 750,61	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,97	46 750,97		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydaki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2025	6 101 389,64	2 898 977,14	2 898 977,14	2 026 430,53	48 821 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	27 117 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	18 001 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	77 595,37	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																										
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																													
							w tym:																																			
							10.7.2.1.1																																			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata 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		Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾																						
2025		3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026		3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 233 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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. Automagicznie 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 wykluczeniu 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 zaciągając 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 VIII/94/2025
z dnia 2025-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 718 363,10	28 397 672,87	19 261 272,63	5 252 595,37	45 501 879,38	
1.a	- wydatki bieżące				7 150 637,71	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37	
1.b	- wydatki majątkowe				111 567 725,39	27 117 672,87	18 001 272,63	5 175 000,00	41 584 284,01	
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:				12 748 284,35	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	6 161 353,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 150 637,71	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37	
1.1.1.1	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁĄZEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 560 839,73	1 300 000,00	1 260 000,00	77 595,37	3 917 595,37	
1.1.1.3	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztyńsku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2024	2025	275 641,93	97 560,01	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁĄZEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	257 492,85	194 301,54	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET000197691 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2024	2025	278 775,20	222 059,19	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 597 646,64	0,00	0,00	0,00	2 243 757,64	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	5 080 891,00	4 917 654,00	0,00	0,00	1 977 002,00	
1.1.2.2	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2025	516 755,64	266 755,64	0,00	0,00	266 755,64	
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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				105 970 078,75	43 636 608,18	18 001 272,63	5 175 000,00	5 175 000,00	39 340 526,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 970 078,75	43 636 608,18	18 001 272,63	5 175 000,00	5 175 000,00	39 340 526,37
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	10 956 112,36	5 424 471,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	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	8 069 069,00	2 170 200,00	3 018 861,00	0,00	0,00	7 234 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	6 751 067,80	247 000,00	0,00	0,00	0,00	6 494 503,80
1.3.2.4	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	15 393 917,66	8 446 728,51	0,00	0,00	0,00	720 544,60
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	21 583 645,09	12 086 618,14	9 237 411,63	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	274 155,00	146 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 696 035,65	2 728 726,05	0,00	0,00	0,00	3 597 909,65
1.3.2.8	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	2026	771 706,00	481 424,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 862 356,19	1 445 107,45	0,00	0,00	0,00	190 886,75
1.3.2.10	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2028	13 124 980,00	2 211 356,04	5 370 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	12 951 356,04
1.3.2.11	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	416 970,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukiawki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	196 800,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	405 900,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 943 543,00	541 071,00	0,00	0,00	0,00	541 071,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutykowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	388 140,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
1.3.2.17	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2026	1 393 300,00	50 000,00	1 184 860,00	0,00	0,00	1 234 860,00
1.3.2.18	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńwoko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 832,00	159 938,00	7 906 894,00	0,00	0,00	70 002,00
1.3.2.19	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	554 405,00	286 305,00	258 100,00	0,00	0,00	544 405,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2025	600 984,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	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	2025	584 020,00	533 836,00	0,00	0,00	0,00	524 960,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	274 060,00	245 754,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2026	1 230 000,00	1 019 527,53	145 000,00	0,00	0,00	1 164 527,53
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	424 938,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1351N na odcinku Podleśna - Kabikiejmy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek; 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2028	751 000,00	1 000,00	300 000,00	375 000,00	75 000,00	751 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	2 507 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2025-2040 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2025 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:

Przedsięwzięcia realizowane ze środków budżetu unijnego zachodzi konieczność wznowienia wydatków, które nie zostały zrealizowane w poprzednim roku w ramach środków pozostałych na rachunkach bankowych dedykowanych tym zadaniom:

- 1. Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET000197691, wznowienie wydatków na kwotę 88.606,75 zł. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia sierpień 2025 r.. Łączne nakłady finansowe w latach 2024/2025 to kwota 278.775,20 zł.*
- 2. Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 wznowienie wydatków na kwotę 186,08 zł. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia sierpień 2025 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2024/2025 to kwota 275.641,93 zł.*
- 3. Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 wznowienie wydatków na kwotę 80.983,86 zł. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia sierpień 2025 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2024/2025 to kwota 257.492,85 zł.*
- 4. Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, wznowienie wydatków na kwotę 107.033,79 zł. Przewidywane zakończenie przedsięwzięcia czerwiec 2025 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2024/2025 to kwota 1.691.180 zł.*

Pozostałe zmiany :

- 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 . Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg w wysokości 4.028.782,80 zł, które wprowadzamy do realizacji w roku 2026. Wkład własny JST był zabezpieczony w wysokości 2.311.702 zł po 50% Powiat i Gmina Stawiguda. Na rok 2025 zabezpieczono kwotę 247.000 zł na wypłatę*

odszkodowań za zajęte grunty pod rozbudowę drogi. Łączne nakłady finansowe w latach 2022/2026 to kwota 6.751.067,80 zł.

6. Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Zmiany dotyczą wprowadzenia otrzymanego dofinansowania z rządowego funduszu polski ład

: program inwestycji strategicznych (wstępna promesa) na kwotę 10.200.000 zł, które

przeznacza się na realizację przedsięwzięcia odpowiednio w roku 2027 -5.100.000 zł oraz w

roku 2028 -5.100.0000 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2022/2028 to kwota

13.124.980 zł przeznaczona na etap I: Bursa z infrastrukturą , wynikającą z przekształceń

własnościowych Skarb Państwa . Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia to rok 2028.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu spowodowały następujące zmiany wyniku budżetu w latach 2025-2040

Wynik Budżetu

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 21.550.000 zł zostaje bez zmian,

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 2.859.382,84 zł zostaje bez zmian

Począwszy od roku 2027 do 2040 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2025 stanowią kwotę 25.040.000 zł zostają bez zmian. Zmiany dotyczą przesunięć wewnątrz pozycji przychodów poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych, które zostają zastąpione wolnymi środkami. Przychody roku 2025 obejmują:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.559.781,20 zł, które w całości sfinansują deficyt budżetu roku 2025 są to środki pozostałe z rozliczenia roku 2024 pochodzące z rządowego funduszu rozwoju dróg, budżetu unijnego oraz ustawy prawo ochrony środowiska, przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych w ramach tych środków w roku 2025;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.680.218,80 zł,
- c) pożyczki w kwocie 11.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 8.310.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 3.490.000 zł.

Na rok 2026 planowane przychody to kwota w wysokości 7.529.382,84 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 6.329.382,84 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 2.859.382,84 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 4.670.000 zł.

Na rok 2027 planowane przychody to kwota w wysokości 2.766.137,39 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 1.566.137,39 zł oraz raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł. Przeznaczone na spłatę rat kredytu i pożyczki.

W latach 2028-2030 planowane przychody w łącznej kwocie 2.600.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia. W roku 2025 planowane raty kredytu stanowią kwotę 3.490.000 zł (bez zmian).

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 kwota zadłużenia powiatu wynosi 33.503.548 zł. Na rok 2025 planowane zadłużenie wyniesie 41.813.548 zł (zmniejszenie o kwotę 11.379.000 zł). Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 43.472.930,84 zł. Poczynając od roku 2027 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2040.

Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2025 nadwyżka operacyjna wynosi 4.048.494,54 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 2025-2040 i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7-letniej.