

**Uchwała Nr XIII/147/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2025 r.**

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

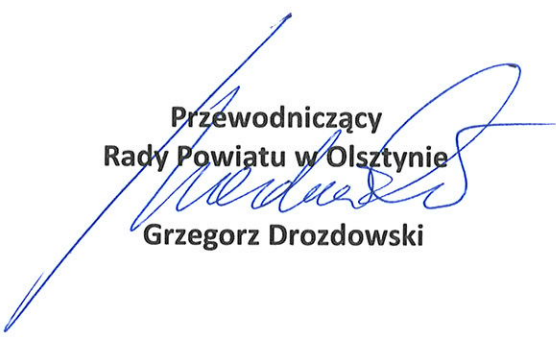
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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) § 2. otrzymuje brzmienie „§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 XIII/147/2025
z dnia 2025-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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:						
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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			
2025	264 273 146,77	236 297 571,18	119 904 640,31	15 266 947,60	5 275 129,04	40 282 701,38	55 578 152,85	0,00	0,00	27 975 575,59	286 040,00	27 689 535,59			
2026	250 276 831,77	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	0,00	21 455 831,77	155 000,00	21 300 831,77			
2027	266 535 341,44	239 431 000,00	129 938 000,00	16 533 000,00	5 120 000,00	30 996 000,00	58 844 000,00	0,00	0,00	17 104 341,44	247 000,00	16 857 341,44			
2028	266 014 630,05	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	0,00	5 458 630,05	247 000,00	5 211 630,05			
2029	259 474 637,32	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	0,00	8 918 637,32	50 000,00	8 868 637,32			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp		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
2025	279 498 252,45	230 852 012,57	141 742 839,52	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	48 646 239,88	48 646 239,88	3 643 214,00
2026	269 315 713,08	224 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	35 305 713,08	35 305 713,08	0,00
2027	263 001 741,44	233 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 807 741,44	19 807 741,44	0,00
2028	262 681 030,05	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926 030,05	9 926 030,05	0,00
2029	266 141 037,32	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 386 037,32	13 386 037,32	0,00
2030	246 272 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 400,00	3 517 400,00	0,00
2031	246 308 852,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 553 852,00	3 553 852,00	0,00
2032	246 492 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00
2033	246 492 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 400,00	3 737 400,00	0,00
2034	246 472 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 400,00	3 717 400,00	0,00
2035	249 118 400,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 400,00	6 363 400,00	0,00
2036	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00
2037	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00
2038	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00
2039	249 822 000,00	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00
2040	249 822 234,92	242 755 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 067 234,92	7 067 234,92	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
		3		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2025	-15 225 105,68	0,00		22 535 105,68	7 000 000,00	4 000 000,00	927 064,97	927 064,97	927 064,97	14 608 040,71	10 298 040,71	
	2026	-9 038 881,31	0,00		12 808 481,31	10 975 765,08	8 406 165,08	632 716,23	632 716,23	632 716,23	0,00	0,00	
	2027	3 533 600,00	3 533 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	3 333 600,00	3 333 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	3 333 600,00	3 333 600,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	4 333 600,00	4 333 600,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	4 297 148,00	4 297 148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	4 113 600,00	4 113 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	4 113 600,00	4 113 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	4 133 600,00	4 133 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	1 487 600,00	1 487 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	784 000,00	784 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2040	783 765,08	783 765,08		0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 600,00	3 769 600,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 600,00	4 733 600,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 600,00	4 533 600,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 148,00	4 297 148,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 600,00	4 113 600,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 600,00	4 113 600,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 600,00	4 133 600,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 600,00	1 487 600,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	783 765,08	783 765,08	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 548,00	0,00	5 445 558,61	20 980 664,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 399 713,08	0,00	4 811 000,00	6 643 716,23		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 666 113,08	0,00	6 237 000,00	7 437 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 132 513,08	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 598 913,08	0,00	7 801 000,00	9 001 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 065 313,08	0,00	7 801 000,00	8 001 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 768 165,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 654 565,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 965,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 365,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	783 765,08	0,00	7 801 000,00	7 801 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	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					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 przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
Lp										8.4.1
2025	4,98%	4,34%	12,56%	13,68%	TAK	TAK			TAK	TAK
2026	2,73%	3,25%	10,95%	12,08%	TAK	TAK			TAK	TAK
2027	3,16%	3,88%	8,52%	9,65%	TAK	TAK			TAK	TAK
2028	3,17%	4,67%	7,28%	8,41%	TAK	TAK			TAK	TAK
2029	3,26%	4,76%	4,95%	6,08%	TAK	TAK			TAK	TAK
2030	3,12%	4,61%	4,05%	5,17%	TAK	TAK			TAK	TAK
2031	2,87%	4,47%	3,98%	5,11%	TAK	TAK			TAK	TAK
2032	2,64%	4,33%	4,28%	4,28%	TAK	TAK			TAK	TAK
2033	2,51%	4,20%	4,28%	4,28%	TAK	TAK			TAK	TAK
2034	2,39%	4,07%	4,42%	4,42%	TAK	TAK			TAK	TAK
2035	1,04%	3,93%	4,44%	4,44%	TAK	TAK			TAK	TAK
2036	0,64%	3,86%	4,34%	4,34%	TAK	TAK			TAK	TAK
2037	0,59%	3,80%	4,21%	4,21%	TAK	TAK			TAK	TAK
2038	0,53%	3,74%	4,09%	4,09%	TAK	TAK			TAK	TAK
2039	0,47%	3,69%	3,99%	3,99%	TAK	TAK			TAK	TAK
2040	0,41%	3,63%	3,90%	3,90%	TAK	TAK			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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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	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	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	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 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	1 401 595,84	1 300 199,66	1 300 199,66	3 469 089,72	2 251 465,66	2 251 465,66	2 109 256,65	1 914 963,86	1 914 963,86
2026	2 059 159,84	1 835 837,03	1 835 837,03	210 905,40	177 160,54	177 160,54	2 059 159,84	1 835 837,03	1 835 837,03
2027	1 260 000,00	1 076 270,18	1 076 270,18	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,18	1 076 270,18
2028	77 595,37	46 707,75	46 707,75	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 707,75	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	5 118 131,72	2 251 465,66	2 251 465,66	34 112 596,77	2 109 256,65	32 003 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 534,63	708 642,17	708 642,17	37 364 872,92	2 059 159,84	35 305 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 569 707,40	1 260 000,00	18 309 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 860 155,65	77 595,37	5 782 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 358 207,71	0,00	9 358 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymaganych 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	
2025	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 813 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XIII/147/2025
z dnia 2025-09-26

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 140 168,20	34 112 596,77	37 364 872,92	19 569 707,40	5 860 155,65	9 358 207,71
1.a	- wydatki bieżące				7 674 636,03	2 109 256,65	2 059 159,84	1 260 000,00	77 595,37	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 465 532,17	32 003 340,12	35 305 713,08	18 309 707,40	5 782 560,28	9 358 207,71
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:				13 689 728,38	6 632 245,37	2 984 694,47	1 260 000,00	77 595,37	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 674 636,03	2 109 256,65	2 059 159,84	1 260 000,00	77 595,37	0,00
1.1.1.1	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	204 133,79	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	4 458 647,65	1 171 790,92	1 644 004,64	1 260 000,00	77 595,37	0,00
1.1.1.3	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku 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	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 BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	257 492,85	194 301,54	0,00	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	0,00
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2025	2026	234 264,80	1 000,00	233 264,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	130 631,60	1 000,00	129 631,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 547 819,50
1.a	4 779 581,33
1.b	40 768 238,17
1.1	6 168 080,68
1.1.1	4 779 581,33
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	4 153 390,93
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	234 264,80
1.1.1.8	130 631,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	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	261 294,00	209 035,20	52 258,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 995 092,35	4 722 988,72	925 534,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Sławiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	4 373 610,00	4 251 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Piecza zastępca w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ. -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2025	694 947,72	470 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	olsztyński	2025	2026	926 534,63	1 000,00	925 534,63	0,00	0,00	0,00
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				106 470 439,82	27 280 351,40	34 380 178,45	18 309 707,40	5 782 560,28	9 358 207,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 470 439,82	27 280 351,40	34 380 178,45	18 309 707,40	5 782 560,28	9 358 207,71
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2017	2025	10 956 112,36	5 424 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drogorowa w Olsztynie	2019	2027	7 178 630,00	1 864 309,00	2 197 599,00	2 991 462,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	5 674 630,45	247 000,00	5 264 347,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prozdrowotne i prospołtwe 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	17 623 419,86	8 985 778,06	8 549 614,80	0,00	0,00	0,00
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	2029	21 583 645,09	20 000,00	1 881 500,00	9 467 629,96	806 307,42	9 358 207,71
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	274 155,00	146 493,00	24 415,00	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 Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	3 696 035,65	2 728 726,05	873 950,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pępki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pępki – granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2026	771 706,00	481 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 862 356,19	1 464 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	261 294,00
1.1.2	1 388 499,35
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	470 964,72
1.1.2.3	917 534,63
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 379 738,82
1.3.1	0,00
1.3.2	39 379 738,82
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	6 343 564,00
1.3.2.3	633 863,21
1.3.2.4	4 130,00
1.3.2.5	21 513 645,09
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 597 909,65
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	48 494,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2028	13 013 416,00	44 716,54	2 562 207,20	5 350 615,44	4 901 252,86	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	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 - Rukławki -	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	60 885,00	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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutyńnowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	388 140,00	101 469,00	203 031,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.18	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńnowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 832,00	159 938,00	7 906 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2026	511 155,00	261 363,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/luzgodnień -	olsztyński	2024	2026	600 000,00	62 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	584 020,00	59 040,00	474 796,00	0,00	0,00	0,00
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	323 490,00	136 530,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2026	1 229 834,72	519 527,53	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	156 948,00	31 389,60	125 558,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	412 453,50	24 969,00	362 515,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	196 185,00	98 092,50	98 092,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	151 000,00	1 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	345 639,50
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	541 071,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	203 031,00
1.3.2.17	1 234 860,00
1.3.2.18	70 002,00
1.3.2.19	19 455,00
1.3.2.20	537 500,00
1.3.2.21	474 796,00
1.3.2.22	50 430,00
1.3.2.23	949 699,41
1.3.2.24	156 948,00
1.3.2.25	362 515,50
1.3.2.26	196 185,00
1.3.2.27	151 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	115 620,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2027	101 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztyniek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztyniek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztyniek do węzła drogowego Olsztyniek 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	0,00
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	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztyniek - Królikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2025	2026	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	101 000,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	751 000,00
1.3.2.33	2 000,00
1.3.2.34	51 000,00
1.3.2.35	260 000,00

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 przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową i Starostwo Powiatowe oraz w jednostkach oświatowych. Proponowane zmiany wydłużyły okres realizacji przedsięwzięć do roku 2029.

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18 – zadanie 024513 L.P 1.3.2.3

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z RFRD oraz środków z Gminy Stawiguda. Zmian dokonuje się w celu dostosowania wysokości dofinansowania do kwoty wynikającej z aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim. Ponadto zawarto porozumienie intencyjne nr 7/2025 z gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2026 roku w wysokości 863.311 zł. Zmiany te związane są z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi i zawartymi umowami z wykonawcami. W latach poprzednich wykonano projekt budowy kanalizacji deszczowej na kwotę 7.380, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 98.400 zł (pozostał do zrealizowania etap III na kwotę 4.920 zł) oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty w kwocie 62.422,55 zł. W 2025 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.566.764,94 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 36.000 zł (płatności w 2026 roku). W 2025 roku jednostka wypłaciła odszkodowania za przejęte grunty na łączną kwotę 236.799.30 zł. Łączny koszt wykupu gruntów wyniósł 299.221,85 zł. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.076.437,35 zł i wyniosą 5.674.630,45 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 - zadanie 024558, L.P 1.3.2.16

W związku z decyzją o złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania z RFRD w naborze na 2026 rok, jednostka wnioskuje o przesunięcie częściowych nakładów na rok 2026. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 83.640 zł. Nakłady 2025 roku obejmują wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Dokonane zmiany nie wywołują zmian w łącznej wysokości nakładów na zadanie.

3. Rozbudowa DP1370N 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 - zadanie 024512, L.P 1.3.2.21

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych podjęto decyzję o przesunięciu realizacji robót budowlanych na rok 2026. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 59.040 zł (pozostał II etap na kwotę 8.856 zł). Dokonane zmiany nie wpływają na wartość łącznych nakładów na realizację zadania.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo - zadanie 024525W, L.P 1.3.2.22

Zadanie realizowane z udziałem Gminy Gietrzwałd. Zawarto z gminą porozumienie nr 5/2024 wraz z aneksem nr 1 na łączną kwotę 136.530 zł oraz umowę nr 49/2025. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (wartość umowy 273.060 zł) - zrealizowano I etap na kwotę 136.530 zł. Pozostaje do

zrealizowania etap II oraz etap III (2026 rok). Pierwotnie realizacja II etapu zaplanowana była na rok 2025, jednakże z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych, realizacja drugiego etapu wymaga wydłużenia na rok 2026. Zmiany te wymuszają również zwiększenie nakładów na 2026 rok o kwotę 50.430 zł (wkład własny z uwagi na brak deklaracji gminy co do zwiększenia dofinansowania). W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania zwiększą się per saldo o kwotę 49.430 zł i wyniosą 323.490 zł. Obecnie trwa procedowanie zmian w zawartych porozumieniach oraz umowie z gminą.

5. . Przebudowa drogi powiatowej nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo – Skolity - zadanie 024529W, L.P.1.3.2.24

Zadanie realizowane z udziałem Gminy Świątki. Zawarto porozumienie intencyjne z gminą nr 8/2024 (na rok 2025 – 40.000 zł). Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferta z najniższą ceną przewyższała środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki. Gmina Świątki w piśmie z dn. 27.08.2025r. zadeklarowała zwiększenie dofinansowania na zadanie do kwoty ogółem 55.694,80 zł. Obecnie trwa procedowanie zmian w zawartym porozumieniu z gminą. Realizacja umowy z wykonawcą zakłada koszt w 2025 roku w wysokości 31.389,60 zł oraz w 2026 roku 125.558,40 zł (łącznie 156.948 zł). W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania ulegną zwiększeniu do kwoty 156.948 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła -zadanie 024524, L.P.1.3.2.25

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z RFRD na rok 2026 i konieczność przeniesienia kosztu robót budowlanych na rok 2026. Jednostka zawarła w 2024 roku umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 49.938 zł. Pozostaje do zrealizowania etap III dokumentacji na kwotę 7.490,70 zł. Dokonane zmiany nie wpływają na wysokość łącznych nakładów na zadanie.

7. Rozbudowa DP nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna - zadanie 024539, L.P.1.3.2.26

Zadanie realizowane jest z udziałem Gminy Dobre Miasto (porozumienie intencyjne 11/2025 rok 2025-25.000 zł, rok 2026 – 50.000 zł). Zawarto umowę z gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku nr 288/2025 z 26.08.2025r. na kwotę 25.000 zł. Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Oferta z najniższą ceną przewyższała środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki. Gmina Dobre Miasto w piśmie zn. BF.3021.8.1.2025.KLM z dn. 26.08.2025r. zadeklarowała zwiększenie dofinansowania na zadanie do kwoty ogółem 98.092,50 zł. W wyniku dokonanych zmian nakłady na realizację zadania zwiększą się o kwotę 46.185 zł i wyniosą łącznie 196.185 zł.

8. Rozbudowa DP nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny - zadanie 024542, L.P.1.3.2.27

Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przewyższały środki jakie jednostka miała zabezpieczone na realizację zadania w 2025 oraz 2026 roku. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata 2026-2027. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania zwiększą się do kwoty 151.000 zł.

9. Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna (zmiana nazwy zadania) – zadanie 024543, L.P. 1.3.2.28

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej. Jednostka zawarła umowę z wykonawcą na kwotę 115.620,00 zł.

10. Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie- zadanie 024546, L.P. 1.3.2.30

Jednostka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacznie przewyższały środki jakie

jednostka miała zabezpieczone na realizację zadania w 2025 oraz 2026 roku. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata 2026-2027. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania zwiększą się do kwoty 101.000 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską – zadanie 024566, L.P.1.1.2.1

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach EFR: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2024 -83.743 zł oraz na rok 2025 1.951.084 zł. Ponadto Gmina Stawiguda przystąpiła do współfinansowania zadania deklarując kwotę pomocy finansowej w łącznej wysokości 1.199.302,56 zł (na rok 2024 -33.403,32 zł oraz na rok 2025 – 1.176.899,24 zł) - porozumienie intencyjne nr 33/2023 z 27.11.2023r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 20.02.2025r. Jednostka przeprowadziła postępowania przetargowe i zawarła umowy z wykonawcami na roboty budowlane w wysokości 4.325.260,41 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 48.000 zł. W 2024 roku zakupiono tablice informacyjne za kwotę 349,59 zł. Realizacja zadania została zakończona. Łączne nakłady na zadanie wyniosły 4.373.610 zł.

Nowe przedsięwzięcia

12. Budowa chodnika w ciągu DP1260N na odcinku Olsztynek- Królikowo zadanie 024552, L.P.1.3.2.34

Jednostka planuje rozpocząć w 2025 roku procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej, jednakże płatności będą przewidziane na 2026 rok, dlatego też jednostka wnioskuje o ujęcie zadania w WPF. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 51.000 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w KM 5+500 - 6+490 - zadanie 024535, L.P. 1.3.2.35

Jednostka wnioskuje o ujęcie zadania w WPF w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania na rok 2026. Łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 260.000 zł.

14. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie, zadanie 906520, L.P. 1.3.2.23

Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 500.000 zł z roku 2025 na rok 2026 z uwagi na planowany zakres inwestycji. W roku bieżącym planowane jest wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych na III piętrze oraz modernizacja gzymsu od ul. Kopernika (zalecenia po przeglądzie rocznym budynku) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2026 planuje się wykonanie modernizacji sali sesyjnej oraz po wykonaniu tej modernizacji wymiany nagłośnienia w sali sesyjnej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady przedsięwzięcia wyniosą 1.230.000 zł.

15. Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień, zadanie 906517, L.P 1.3.2.20

Zmiana związana jest z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia kwoty 537.500 zł z roku 2025 na rok 2026. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 600.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji wraz z inwentaryzacją i audytem energetycznym budynków przy ul. Dąbrowszczaków 41/42 podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 62 500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 537 500,00 zł przeznaczona będzie na dokumentację konserwatorsko-budowlaną a środki wydatkowane będą w 2026 roku.

16. Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie, zadanie 906555, L.P.1.3.2.9

Zwiększamy wydatki roku 2025 o kwotę 19 574,21 zł. Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie empory. Łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 3.862.356,19 zł sfinansowane z rządowego programu odbudowy zabytków 1.193.336,20 zł, środków Fundacji Most the Most 1 mln zł oraz środki powiatu 1.669.019,99 zł

17. Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I, zadanie 906537, L.P. 1.3.2.5

Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem przez Powiat Olsztyński od umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji (firmą JPD Sp. z o.o. Sp. k.). Powiat, aby nie stracić przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami Programu Polski Ład, złożył wniosek do BGK o wydanie zmiany warunków Promesy, które umożliwiają kontynuację inwestycji i na podstawie których możliwe jest ogłoszenie nowego postępowania na wybór wykonawcy. Czas na ogłoszenie postępowania oraz wybór wykonawcy upływa 30.01.2026 r. W związku z powyższym niezbędne jest wydłużenie realizacji inwestycji do 2029 r. oraz wstępne dostosowanie poszczególnych wydatków w ramach inwestycji. Po rozstrzygnięciu przetargu WPF zostanie dostosowany do harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to kwota 21.583.645,09 zł, finansowana ze środków programu Polski Ład 17.103.800,53 zł, powiatu 2.579.422,28 zł i gminy Dywity 1.900.422,28 zł.

18. Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP, zadanie 906536, L.P. 1.3.2.4.

Przesuwamy z roku 2026 na rok 2025 kwotę 728 939,71 zł przedmiotowe środki to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie zmieniły się i wynoszą 17.623.419,86 zł i są finansowane ze środków programu Polski Ład 13,5 mln zł, powiatu olsztyńskiego 2.944.373,86 zł oraz gminy Olsztynek 1.179.046 zł.

19. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, zadanie 901500 L.P. 1.1.2.3

Jednostka wnioskuję o ujęcie zadania w WPF w związku z decyzją o przesunięciu realizacji zadania na rok 2026. W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie procedur przetargowych i podpisanie umowy. Realizacja i zakończenie przedsięwzięcia planują się na rok 2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 926.534,63 zł sfinansowana ze środków budżetu unijnego 708.642,17 zł, budżetu państwa 134.979,46 zł oraz środki powiatu 82.913 zł.

20. jednostki oświatowe (Zespół Szkół w Dobrym Mieście i Olsztynku oraz Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach)

Uwzględniamy trzy nowe programy szkoleniowe realizowane w szkołach i finansowane ze środków Erasmus+ skierowane do uczniów szkół i związane z nabycie przez nich dodatkowych umiejętności praktycznych poprzez odbycie staży zagranicznych. Realizacja przedsięwzięć to lata 2025/2026. Łączne nakłady to kwota 626.190,40 zł, z czego wydatki roku 2025 to kwota 211.035,20 zł, w roku 2026 – kwota 415.155,20 zł. Przedsięwzięcia w całości finansowane są ze środków unijnych.

Wynik Budżetu

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 19.383.360,50 zł zostaje zmniejszony o kwotę 4.158.254,82 zł i będzie wynosił 15.225.105,68 zł,

Dla roku 2026 – zaplanowany deficyt w wysokości 5.689.958,07 zł zostaje zwiększony o kwotę 3.348.923,24 zł do kwoty 9.038.881,31 zł,

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 22.535.105,68 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 927.064,97 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.608.040,71 zł,
- c) pożyczkę w kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 4.000.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

Na rok 2026 planowane przychody to kwota w wysokości 12.808.481,31 zł stanowiąca sumę kwoty kredytu w wysokości 10.975.765,08 zł, raty spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu w wysokości 1.200.000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z budżetu unijnego związane z zadaniem cyberbezpieczeństwo w Starostwie powiatowym w Olsztynie 632.716,23 zł. Przeznaczone na pokrycie deficytu 9.038.881,31 zł oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki 3.769.600 zł.

W latach 2027-2030 planowane przychody w łącznej kwocie 3.800.000 zł to spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Biskupcu przeznaczone w całości na spłatę rat kredytu i pożyczki.

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 7.310.000 zł i zostały zwiększone o kwotę 3.820.000 zł na spłatę kredytu droższego w obsłudze z wyższą marżą banku (1,14%) niż planowanym do zaciągnięcia w roku bieżącym (0,7%).

Kwota długu

Na rok 2025 planowane zadłużenie wyniesie 33.193.548 zł. Natomiast prognozowane zadłużenie na 31.12.2026 ma wynieść 40.399.713,08 zł. Począwszy 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 5.477.358,61 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.

