



OLSZTYN

# 2024

## BUDŻET OLSZTYNA

[olsztyn.eu](http://olsztyn.eu)

### Założenia

- ✓ zapewnienie dostępności do usług publicznych,
- ✓ przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw mienia komunalnego,
- ✓ realizacja zadań wyłonionych w ramach OBO,
- ✓ realizacja działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych,
- ✓ zarządzanie finansami Miasta z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

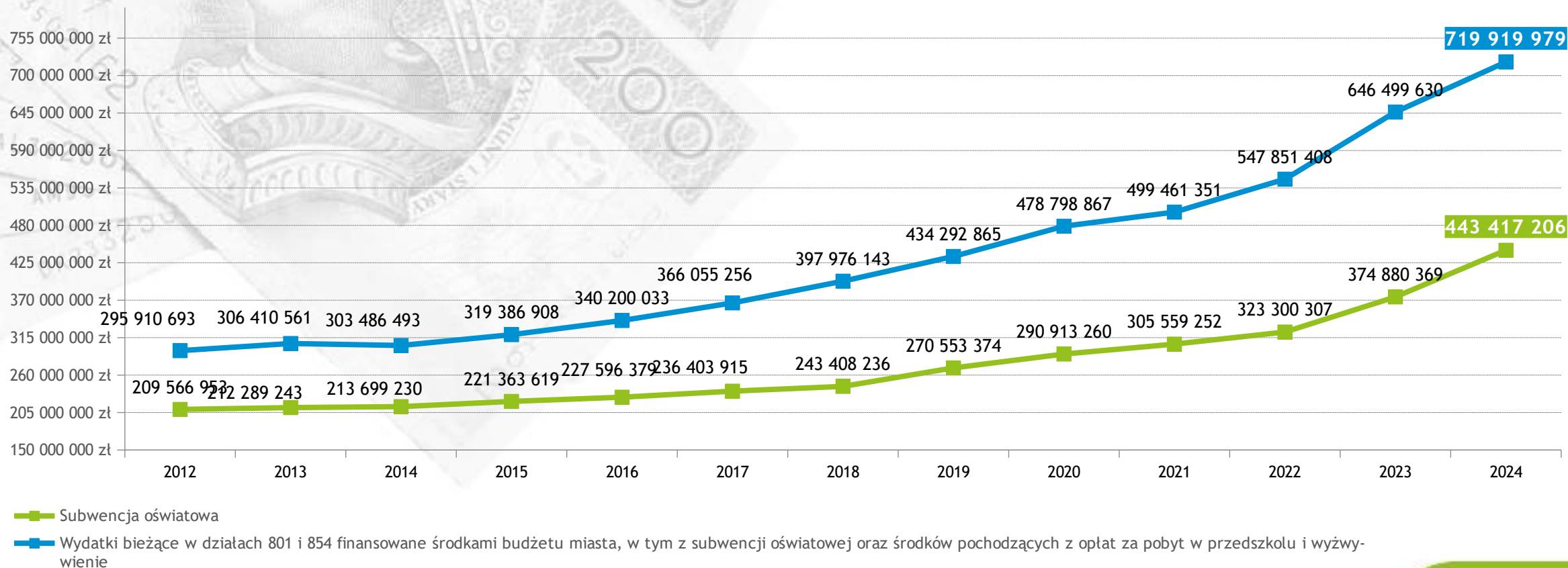
### Uwarunkowania

- ✓ niewystarczający poziom udziałów w PIT,
- ✓ brak rekompensat utraconych przez samorządy dochodów bieżących,
- ✓ niewystarczająca subwencja oświatowa,
- ✓ skutki epidemii COVID-19 / konflikt zbrojny w Ukrainie,
- ✓ pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne.

# Budżet

## subwencja oświatowa

Poziom wydatków bieżących w działach 801 i 854 finansowanych środkami budżetu Miasta Olsztyna oraz poziom subwencji oświatowej w latach 2012-2024 (w zł)



# Budżet

dochody | wydatki | deficyt

BUDŻET 2023 - PLAN  
(stan na 30.09.2023 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2024 ROK

ZMIANA



**Dochody**

1 828 238 855,97

1 544 806 263,80

- 15,50 %



**Wydatki**

2 152 238 855,97

1 612 606 263,80

- 25,07 %

---

**Deficyt**

324 000 000,00

67 800 000,00

### BILANS BUDŻETU OLSZTYNA W 2023 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Dochody	1 544 806 263,80
Wydatki	1 612 606 263,80
<b>Deficyt</b>	<b>67 800 000,00</b>
Przychody	107 141 983,68
Rozchody	39 341 983,68
Dochody + Przychody	1 651 948 247,48
Wydatki + Rozchody	1 651 948 247,48
<b>Bilans</b>	<b>0,00</b>



# 2024 DOCHODY

## BUDŻET OLSZTYNA

# Dochody

## struktura

### NAZWA

### BUDŻET 2024

Udziały w podatkach dochodowych  
budżetu państwa PIT i CIT

408 912 718,00

Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości

283 430 287,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

454 554 485,00

Dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące  
i inwestycje, w tym środki unijne

214 873 947,80

Pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku

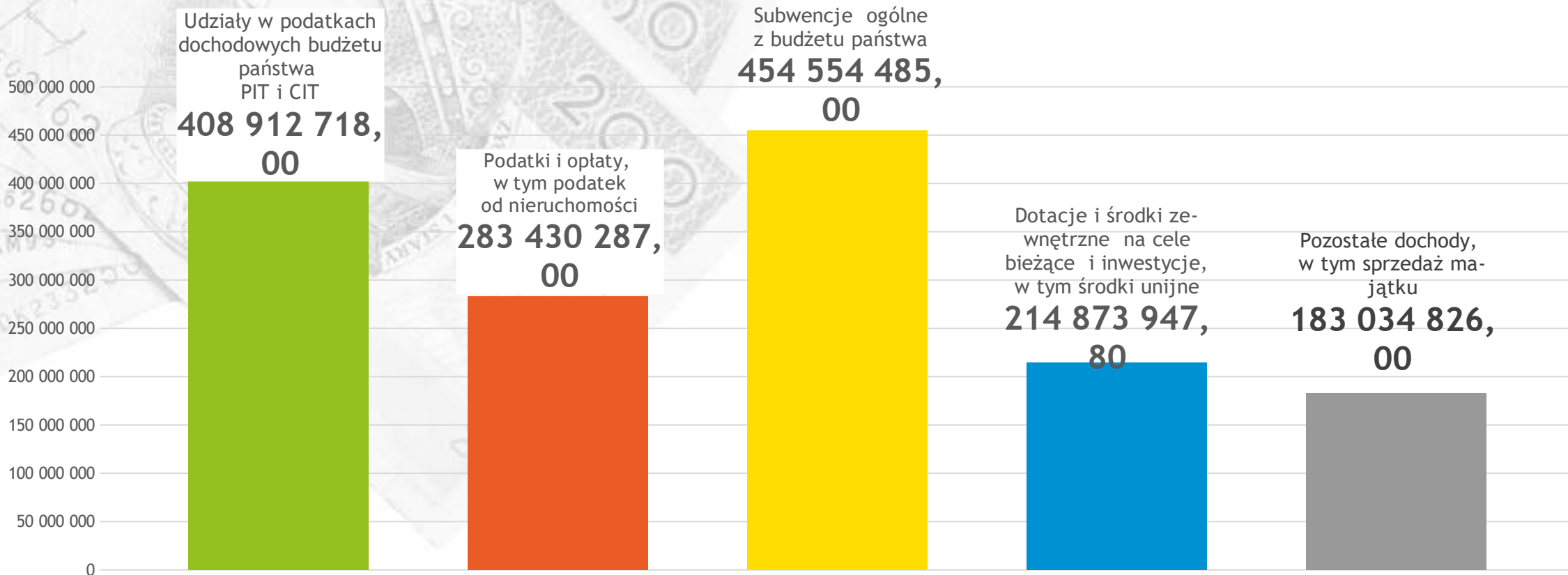
183 034 826,00

**DOCHODY OGÓŁEM**

**1 544 806 263,80**

# Dochody

## struktura





# Dochody

## struktura w %

Pozostałe  
dochody, w  
tym  
sprzedaż ma-  
jątku

**11,85**

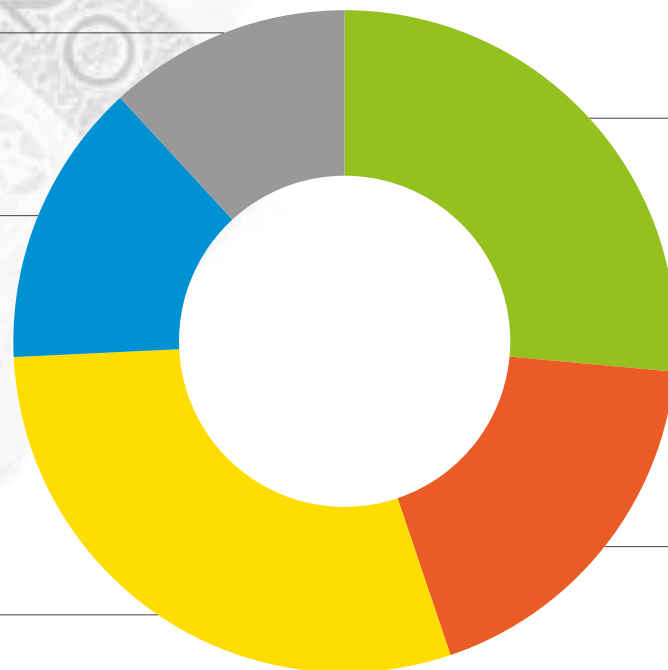
Dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące i inwestycje, w tym środki unijne

**13,91**

Subwencje ogólne z budżetu państwa

**29,42**

%



Udziały w  
podatkach  
dochodowych  
budżetu  
państwa PIT i  
CIT

**26,47**  
%

Podatki i opła-  
ty,  
w tym podatek  
od nierucho-  
mości

**18,35**  
%

# Dochody bieżące i majątkowe

BUDŻET 2023 - PLAN  
(stan na 30.09.2023 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2024 ROK

ZMIANA

**Dochody bieżące**

1 357 498 749,80

1 448 290 520,05

+ 6,69 %

**Dochody majątkowe**

470 740 106,17

96 515 743,75

- 79,50 %

---

**Dochody ogółem**

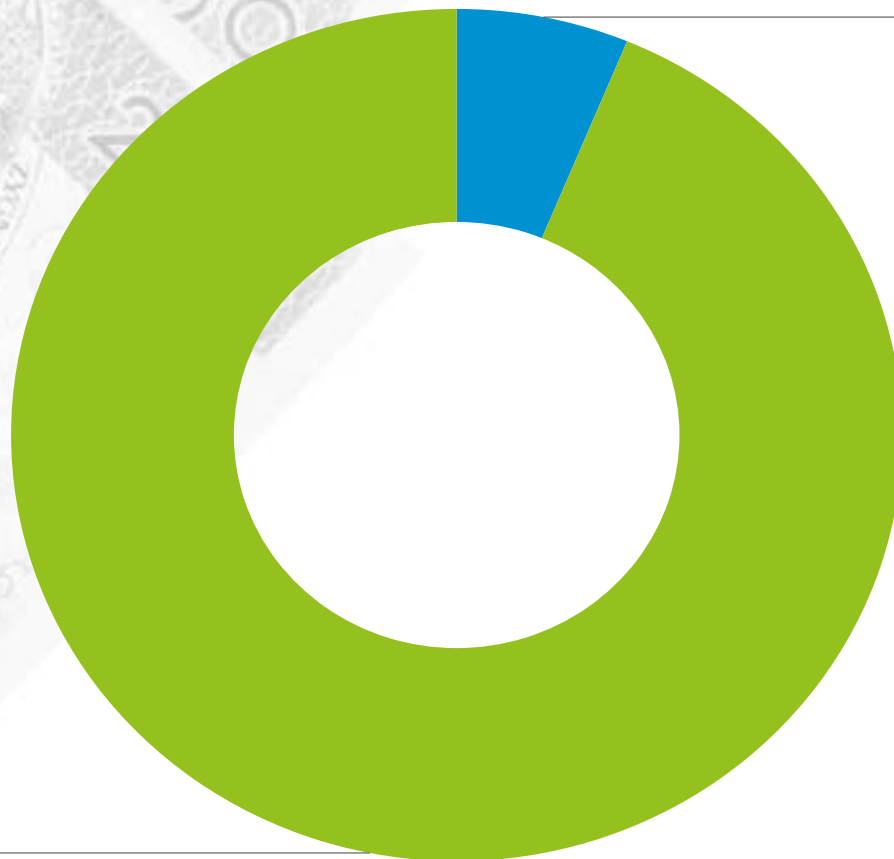
1 828 238 855,97

1 544 806 263,80

- 15,50 %

# Dochody bieżące i majątkowe

**93,75**  
DOCHODY BIE-  
ŻĄCE  
%  
1 448 290  
520,05



DOCHODY MAJĄT-  
KOWE

**96 515 7**

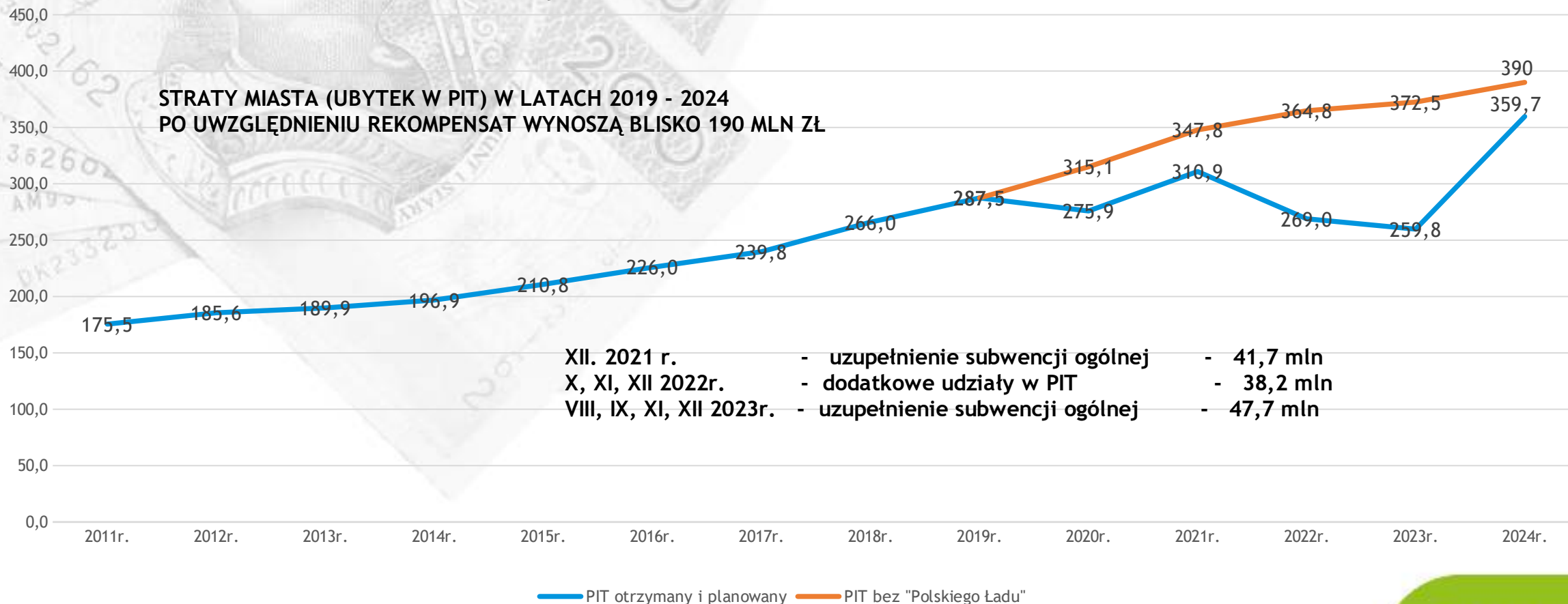
**43,75**

**6,25 %**

# Dochody

## Olsztyna z PIT

### Olsztyn - udział w PIT mieszkańców





OLSZTYN



# 2024 WYDATKI BUDŻET OLSZTYNA

[olsztyn.eu](http://olsztyn.eu)

# Wydatki

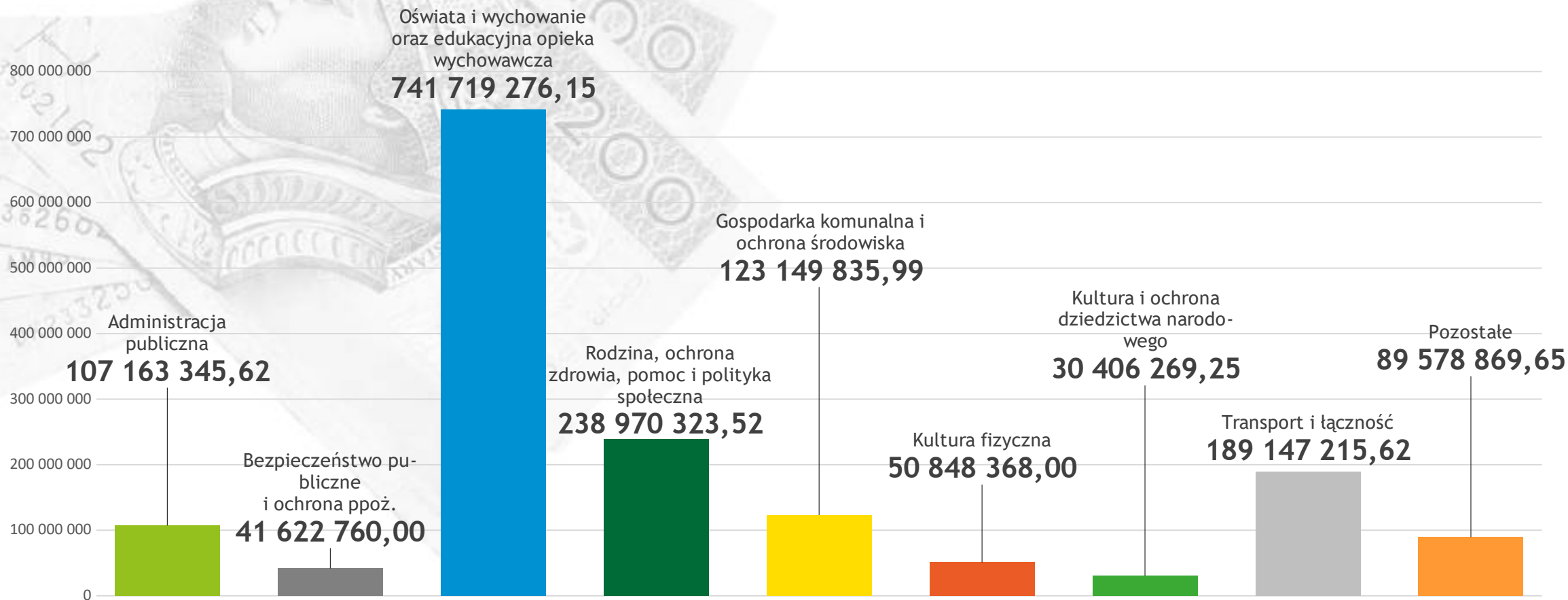
## struktura

### NAZWA

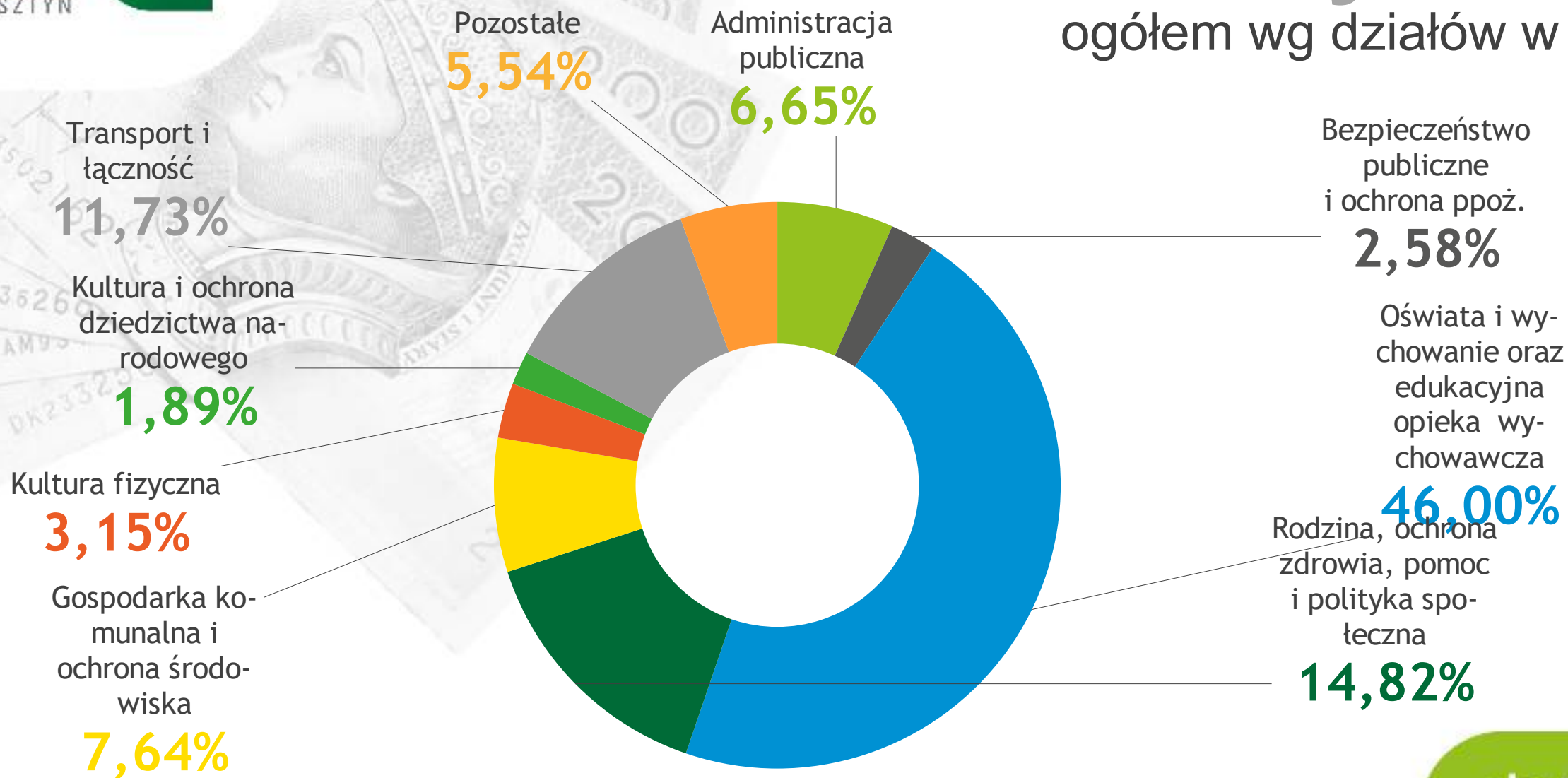
### BUDŻET 2024

Administracja publiczna	107 163 345,62
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	41 622 760,00
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	741 719 276,15
Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	238 970 323,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 149 835,99
Kultura fizyczna	50 848 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 406 269,25
Transport i łączność	189 147 215,62
Pozostałe	89 578 869,65
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 612 606 263,80</b>

# Wydatki ogółem wg działów



# Wydatki ogółem wg działów w %





# Wydatki bieżące i majątkowe

BUDŻET 2023 - PLAN  
(stan na 30.09.2023 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2024 ROK

ZMIANA

**Wydatki bieżące**

1 387 898 749,80

1 508 618 520,05

+ 8,70 %

**Wydatki majątkowe**

764 340 106,17

103 987 743,75

- 86,40 %

**Wydatki ogółem**

2 152 238 855,97

1 612 606 263,80

- 25,07 %

# Wydatki bieżące i majątkowe

WYDATKI  
MAJĄT-  
KOWE

103 9

87 74

84,545 %

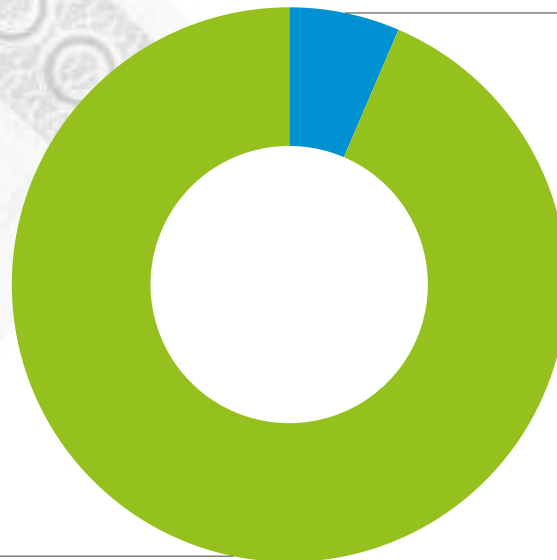
93,55%

WYDATKI  
BIŻĄCE

1 508

618 5

20,05





# 2024 ZADŁUŻENIE MIAST

# Zadłużenie miast

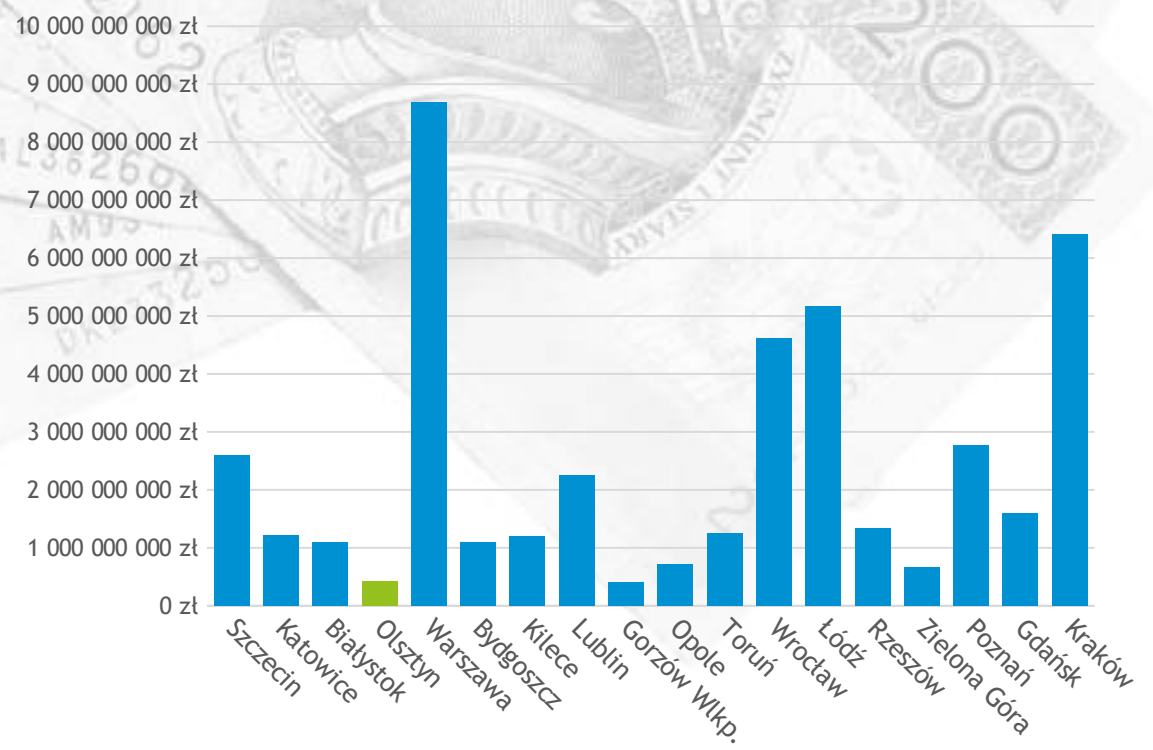
## Zadłużenie oraz jego obsługa w miastach

Miasto	Planowany dług na koniec 2024	Dochód	Dług 2024 / dochody 2024	Obsługa zadłużenia	Wydatki	Obsługa zadłużenia / wydatki 2024
Szczecin	2 589 110 638 zł	3 702 029 101 zł	69,94%	98 275 859 zł	3 653 447 662 zł	2,69%
Katowice	1 208 523 997 zł	3 005 058 048 zł	40,22%	57 708 509 zł	3 338 671 745 zł	1,73%
Białystok	1 100 829 944 zł	2 537 596 122 zł	43,38%	56 821 000 zł	2 707 005 791 zł	2,10%
<b>Olsztyn</b>	<b>423 500 000 zł</b>	<b>1 544 806 263 zł</b>	<b>27,41%</b>	<b>27 110 686 zł</b>	<b>1 612 606 263 zł</b>	<b>1,68%</b>
Warszawa	8 687 769 127 zł	24 440 351 777 zł	35,55%	298 750 000 zł	27 702 984 520 zł	1,08%
Bydgoszcz	1 093 390 244 zł	2 816 072 401 zł	38,83%	56 050 000 zł	2 996 768 125 zł	1,87%
Kilece	1 189 461 894 zł	1 726 573 816 zł	68,89%	69 300 000 zł	1 745 010 462 zł	3,97%
Lublin	2 245 213 170 zł	3 044 228 425 zł	73,75%	140 000 000 zł	3 203 677 037 zł	4,37%
Gorzów Wlkp.	402 994 666 zł	967 583 759 zł	41,65%	21 460 119 zł	1 033 247 953 zł	2,08%
Opole	717 211 227 zł	1 357 268 823 zł	52,84%	44 000 000 zł	1 519 675 527 zł	2,90%
Toruń	1 257 604 693 zł	1 682 300 000 zł	74,76%	75 000 000 zł	1 806 300 000 zł	4,15%
Wrocław	4 606 882 423 zł	6 721 000 000 zł	68,54%	227 000 000 zł	7 036 000 000 zł	3,23%
Łódź	5 175 445 892 zł	5 812 070 907 zł	89,05%	280 000 000 zł	6 099 149 159 zł	4,59%
Rzeszów	1 339 302 656 zł	1 934 918 218 zł	69,22%	83 947 776 zł	2 077 980 354 zł	4,04%
Zielona Góra	663 875 278 zł	1 306 649 256 zł	50,81%	39 000 000 zł	1 500 362 934 zł	2,60%
Poznań	2 770 305 414 zł	5 396 126 508 zł	51,34%	137 000 000 zł	5 920 109 994 zł	2,31%
Gdańsk	1 593 173 253 zł	4 596 426 083 zł	34,66%	95 486 288 zł	5 120 879 617 zł	1,86%
Kraków	6 406 224 985 zł	7 994 144 148 zł	82,05%	354 905 522 zł	8 558 940 722 zł	4,15%

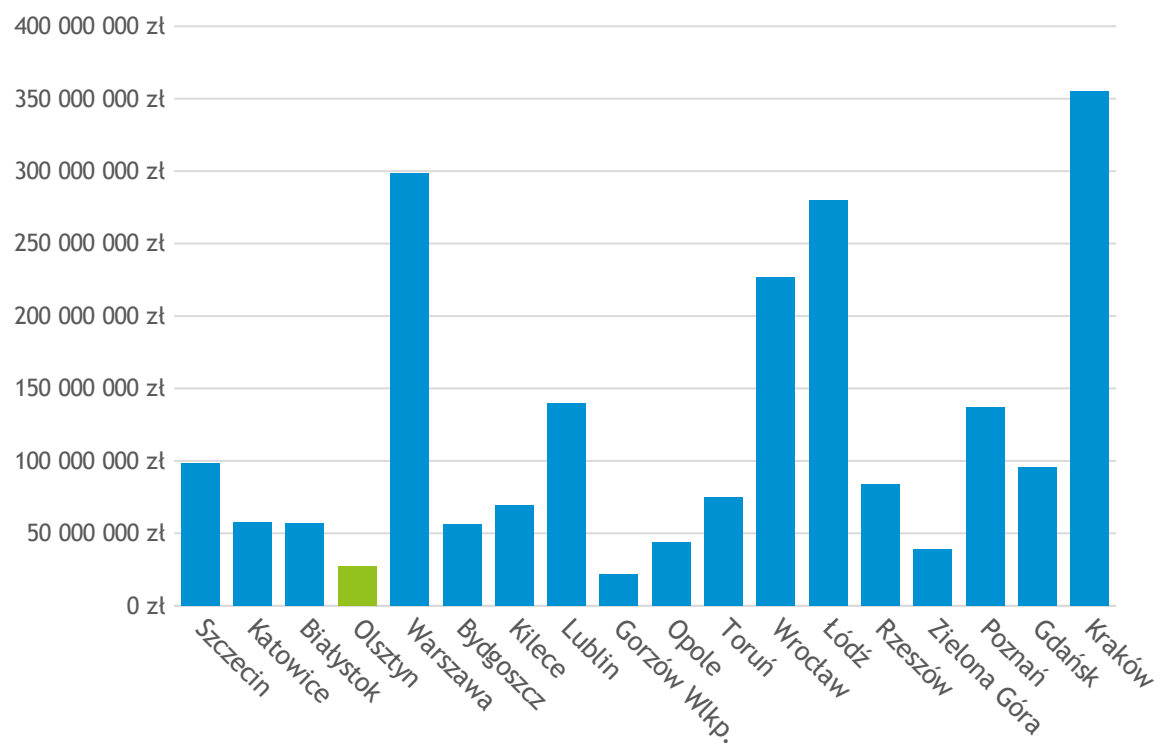
# Zadłużenie

## miast

Planowany dług na koniec 2024 rok



Obsługa zadłużenia





O!GRÓD  
Z NATURY

# ZAKOŃCZENIE KLUCZOWYCH INWESTYCJI



[olsztyn.eu](http://olsztyn.eu)

# Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie

- trakcja szynowa



# Przebudowa i rozbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie







O!GRÓD  
Z NATURY

# INWESTYCJE

W TRAKCIE LUB PRZYGOTOWYWANE  
DO REALIZACJI

# Inwestycje

w trakcie lub przygotowywane do realizacji

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
Budowa 5 budynków mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Towarowej	14 140 662,09	10 829 666,57	8 663 733,25
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna	9 044 832,15	8 450 100,00	4 750 000,00
Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III etap	32 791 014,78	32 791 014,78	25 249 081,35
Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego	26 100 000,00	26 100 000,00	23 490 000,00
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej	232 000 000,00	189 352 946,00	170 417 649,00
Przebudowa stadionu miejskiego w Olsztynie	33 333 333,34	33 333 333,34	30 000 000,00
Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna	92 336 734,00	91 836 734,69	90 000 000,00
Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	14 233 227,14	13 058 717,86	6 529 358,93

Z budżetem Olsztyna na 2024 rok  
oraz wieloletnią prognozą finansową na lata 2024-2040  
można zapoznać się w **Biuletynie Informacji Publicznej:**  
[umolsztyn.bip.gov.pl](http://umolsztyn.bip.gov.pl)