



OLSZTYN

O!GRÓD  
Z NATURY

# 2023

## BUDŻET OLSZTYNA

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

# Budżet

## założenia i uwarunkowania projektu

### Założenia

- ✓ zapewnienie dostępności do usług publicznych,
- ✓ przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw mienia komunalnego,
- ✓ 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.

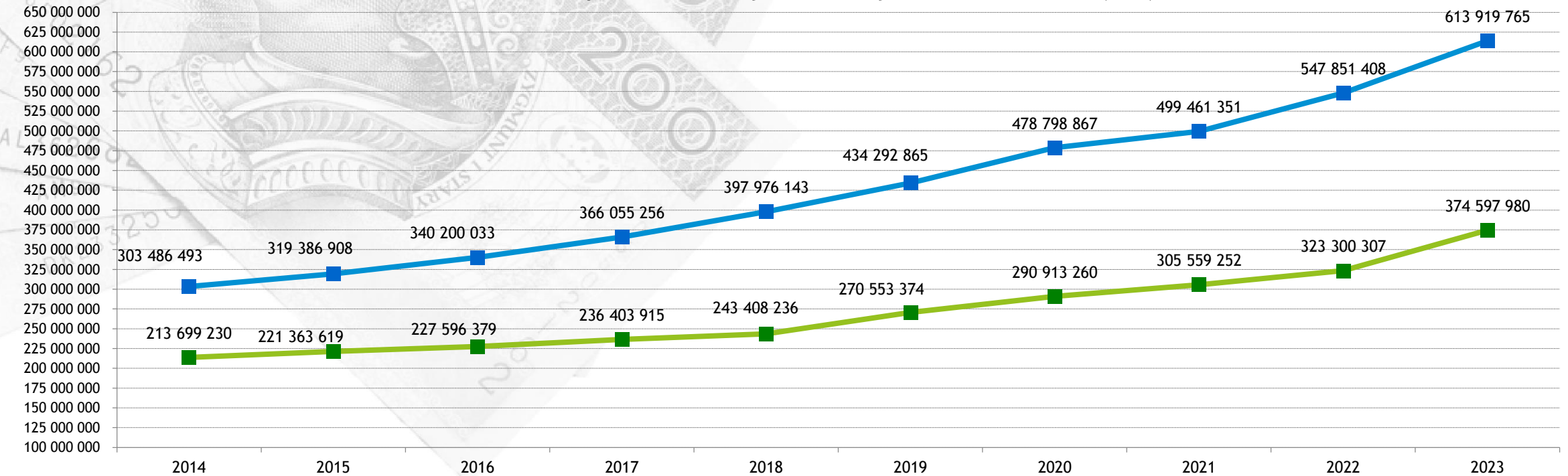
### Uwarunkowania

- ✓ 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 2014-2023 (w zł)



■ Subwencja oświatowa ■ Wydatki bieżące w działach 801 i 854 finansowane środkami budżetu miasta, w tym z subwencji oświatowej oraz środków pochodzących z opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie

# Budżet

dochody | wydatki | deficyt

BUDŻET 2022 - PLAN  
(stan na 28.09.2022 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2023 ROK

ZMIANA



**Dochody**

1 444 094 963,66

1 741 100 000,00

+ 20,56 %



**Wydatki**

1 571 594 963,66

1 985 700 000,00

+ 26,35 %

**Deficyt**

127 500 000,00

244 600 000,00



# 2023 DOCHODY

## BUDŻET OLSZTYNA

# Dochody

## struktura

### NAZWA

### BUDŻET 2023

Udziały w podatkach dochodowych  
budżetu państwa PIT i CIT

302 268 369,00

Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości

273 232 120,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

383 831 427,00

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

532 977 792,23

Pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku

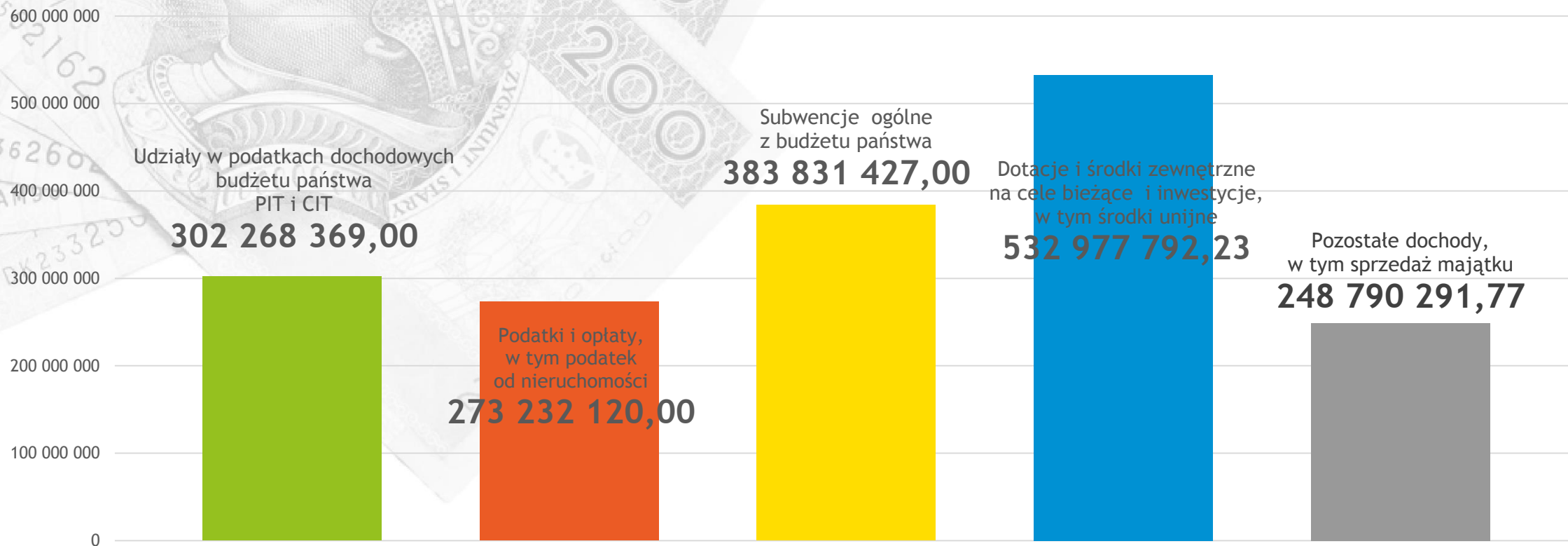
248 790 291,77

**DOCHODY OGÓŁEM**

**1 741 100 000,00**

# Dochody

## struktura



# Dochody

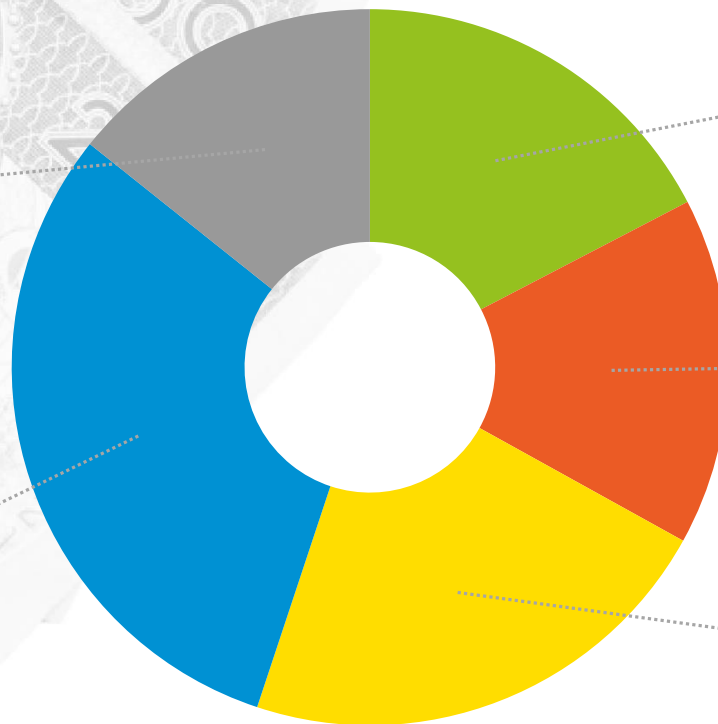
## struktura w %

Pozostałe dochody,  
w tym sprzedaż  
majątku

**14,29%**

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

**30,61%**



Udziały w podatkach dochodowych  
budżetu państwa PIT i CIT

**17,36%**

Podatki i opłaty, w tym  
podatek od nieruchomości

**15,69%**

Subwencje ogólne  
z budżetu państwa

**22,05%**



# Dochody bieżące i majątkowe

BUDŻET 2022 - PLAN  
(stan na 28.09.2022 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2023 ROK

ZMIANA

**Dochody bieżące**

1 261 443 283,25

1 287 687 674,00

+ 2,08 %

**Dochody majątkowe**

182 651 680,41

453 412 326,00

+ 148,24 %

**Dochody ogółem**

1 444 094 963,66

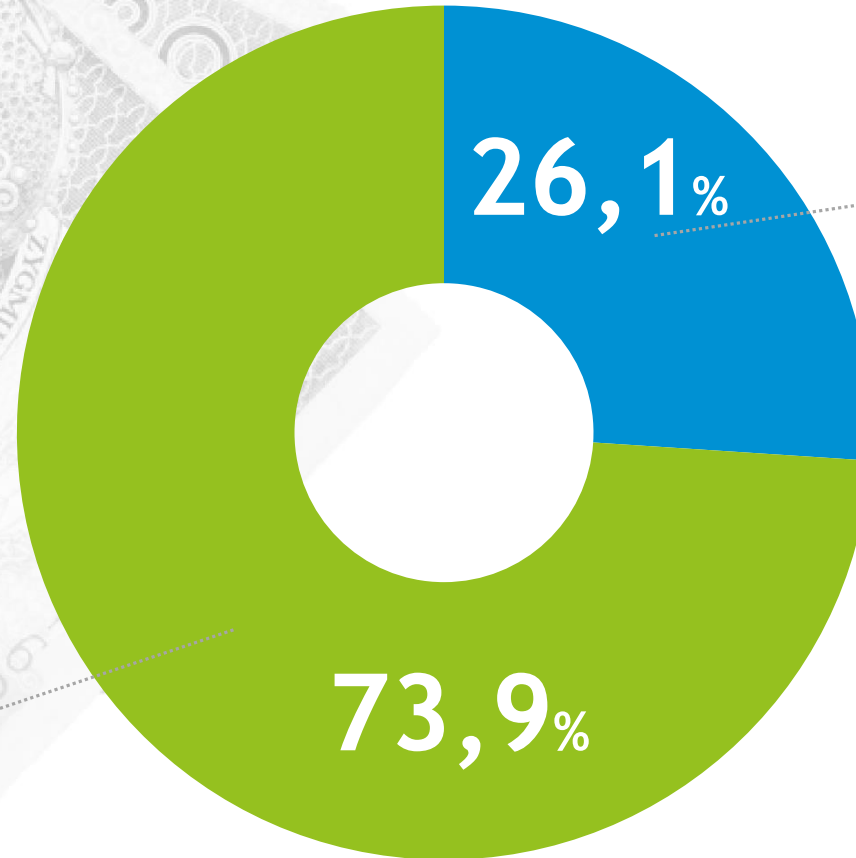
1 741 100 000,00

+ 20,56 %

# Dochody bieżące i majątkowe

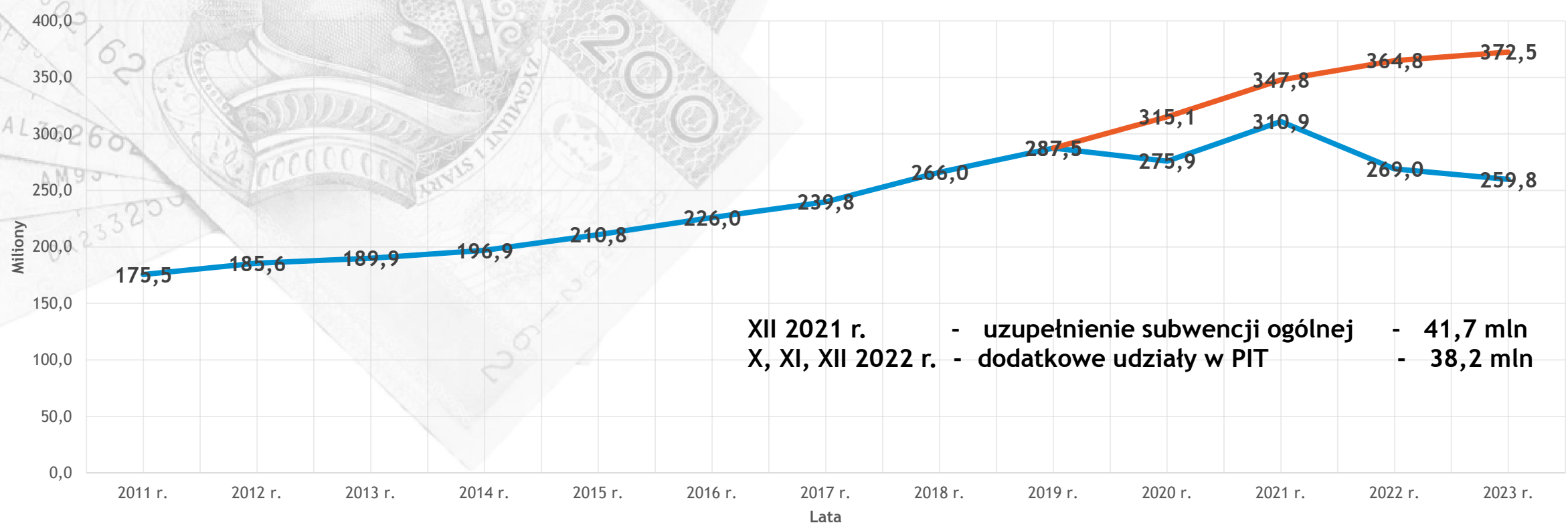
DOCHODY MAJĄTKOWE  
**453 412 326,00**

DOCHODY BIEŻĄCE  
**1 287 687 674,00**



# Dochody Olsztyna z PIT

Olsztyn - straty w dochodach Miasta - udział w PIT mieszkańców



XII 2021 r. - uzupełnienie subwencji ogólnej - 41,7 mln  
 X, XI, XII 2022 r. - dodatkowe udziały w PIT - 38,2 mln

— PIT otrzymany i planowany — PIT bez "Polskiego Ładu"



# 2023 WYDATKI BUDŻET OLSZTYNA

# Wydatki

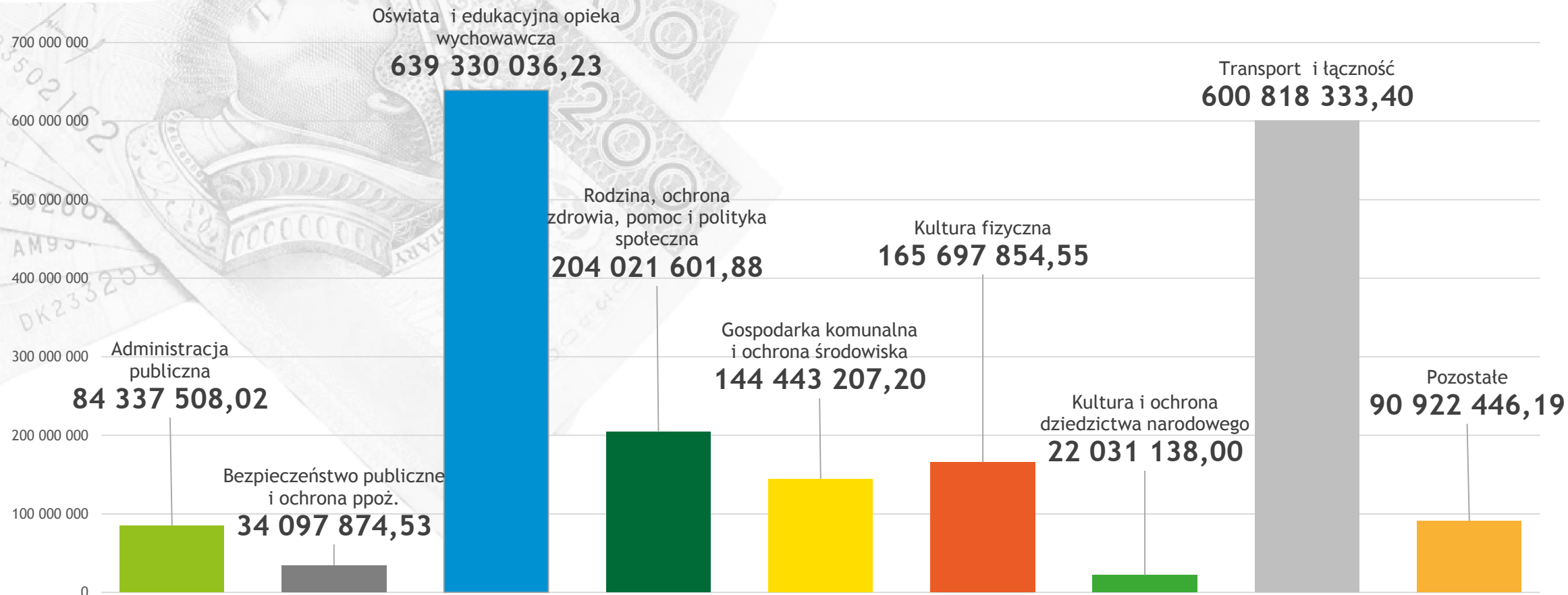
## struktura

### NAZWA

### BUDŻET 2023

Administracja publiczna	84 337 508,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	34 097 874,53
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	639 330 036,23
Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	204 021 601,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 443 207,20
Kultura fizyczna	165 697 854,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 031 138,00
Transport i łączność	600 818 333,40
Pozostałe	90 922 446,19
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 985 700 000,00</b>

# Wydatki ogółem wg działów



# Wydatki

ogółem wg działów w %

Pozostałe

**4,58%**

Transport i łączność

**30,26%**

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

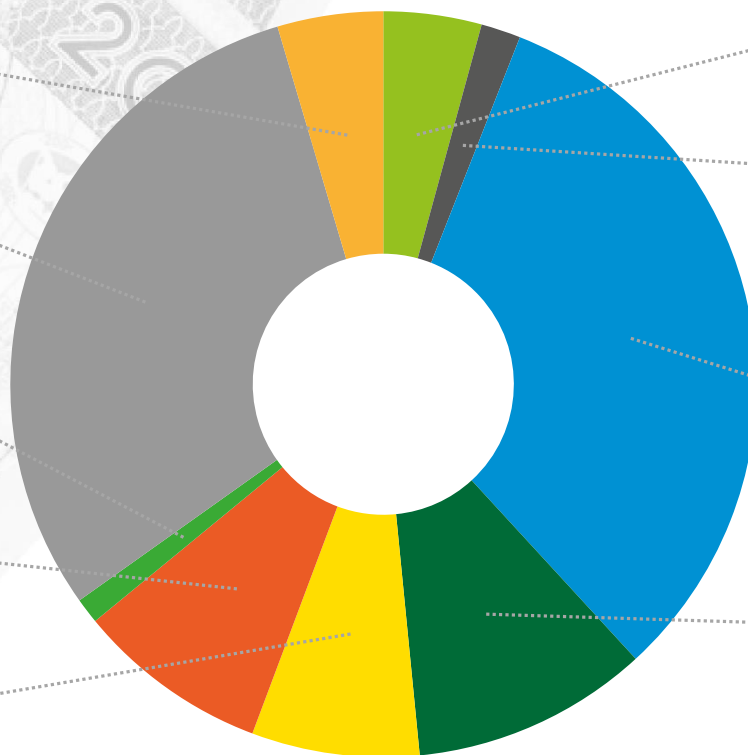
**1,11%**

Kultura fizyczna

**8,34%**

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

**7,27%**



Administracja publiczna

**4,25%**

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona ppoż.

**1,72%**

Oświata i edukacyjna opieka  
wychowawcza

**32,20%**

Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc  
i polityka społeczna

**10,27%**

# Wydatki bieżące i majątkowe

BUDŻET 2022 - PLAN  
(stan na 28.09.2022 r.)

PROJEKT BUDŻETU  
NA 2023 ROK

ZMIANA

Wydatki bieżące

1 295 890 021,21

1 284 700 000,00

- 0,86 %

Wydatki majątkowe

275 704 942,45

701 000 000,00

+ 154,25 %

Wydatki ogółem

1 571 594 963,66

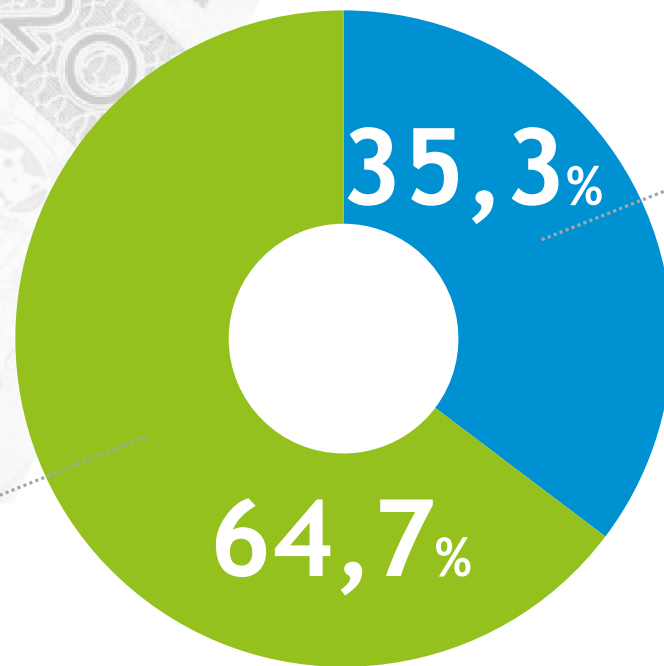
1 985 700 000,00

+ 26,34 %



# Wydatki bieżące i majątkowe

WYDATKI BIEŻĄCE  
**1 284 700 000,00**



WYDATKI MAJĄTKOWE  
**701 000 000,00**



OLSZTYN

# INWESTYCJE

## BUDŻET OLSZTYNA



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

## Kluczowe inwestycje:

### **Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie**

Całkowita wartość projektu wynosi: **190 367 692,06 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **154 750 481,35 zł**

Dofinansowanie: **131 537 909,15 zł**

### **Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa**

Całkowita wartość projektu wynosi: **527 018 643,32 zł**

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: **429 675 888,87 zł**

Dofinansowanie: **365 139 966,35 zł**

## Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

**Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej w przemysłowej dzielnicy Olsztyna**

Całkowita wartość projektu wynosi: **8 710 000,00 zł**

Dofinansowanie: **4 750 000,00 zł**

**Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul. Plażowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego**

Całkowita wartość projektu wynosi: **38 572 201,00 zł**

Dofinansowanie: **28 500 000,00 zł**

**Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 18 usytuowanego przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie**

Całkowita wartość projektu: **5 555 555,56 zł**

Dofinansowanie: **5 000 000 zł**

## Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego):

**Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej**

Całkowita wartość projektu wynosi: **14 104 904,25 zł**

Dofinansowanie: **8 663 733,25 zł**

**Przebudowa istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie**

Całkowity koszt projektu: **5 700 557,68 zł**

Dofinansowanie: **4 388 129,64 zł**

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

Dochody	1 741 100 000,00
Wydatki	1 985 700 000,00
<b>Deficyt</b>	<b>244 600 000,00</b>
Przychody	259 600 000,00
Rozchody	15 000 000,00
Dochody + Przychody	2 000 700 000,00
Wydatki + Rozchody	2 000 700 000,00
<b>Bilans</b>	<b>0,00</b>

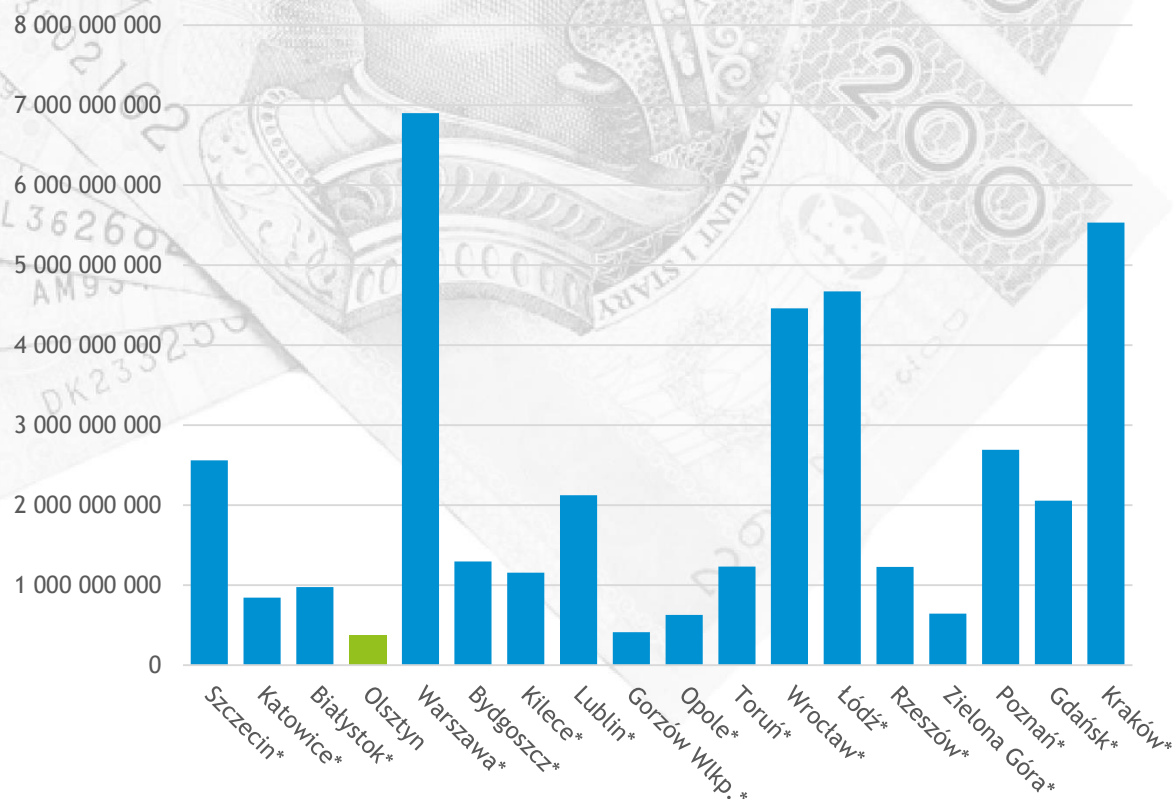
## Zadłużenie oraz jego obsługa w miastach

Miasto	Planowany dług na koniec 2023	Dług 2023 / dochody 2023	Obsługa zadłużenia	Obsługa zadłużenia / wydatki 2023
Szczecin*	2 559 135 349 zł	84,29%	68 378 822 zł	2,14%
Katowice*	843 602 638 zł	31,20%	57 929 244 zł	1,89%
Białystok*	976 332 611 zł	43,84%	52 000 000 zł	2,12%
<b>Olsztyn</b>	<b>376 396 622 zł</b>	<b>21,62%</b>	<b>18 762 086 zł</b>	<b>0,94%</b>
Warszawa*	6 897 452 268 zł	34,38%	342 450 000 zł	1,45%
Bydgoszcz*	1 297 696 812 zł	54,47%	55 030 000 zł	2,00%
Kielce*	1 157 142 636 zł	76,02%	79 404 075 zł	4,80%
Lublin*	2 123 455 804 zł	82,65%	169 320 000 zł	5,94%
Gorzów Wlkp.*	413 500 000 zł	48,77%	26 551 701 zł	2,49%
Opole*	626 656 597 zł	54,62%	42 000 000 zł	3,15%
Toruń*	1 233 491 336 zł	87,50%	86 000 000 zł	5,55%
Wrocław*	4 458 911 754 zł	80,18%	210 000 000 zł	3,37%
Łódź*	4 673 012 919 zł	86,41%	268 000 000 zł	4,27%
Rzeszów*	1 228 409 169 zł	73,62%	80 740 000 zł	4,24%
Zielona Góra*	644 875 278 zł	55,35%	27 700 000 zł	2,08%
Poznań*	2 693 637 341 zł	59,13%	157 347 682 zł	2,91%
Gdańsk*	2 054 585 140 zł	52,43%	76 382 076 zł	1,63%
Kraków*	5 531 400 775 zł	82,05%	390 494 008 zł	4,99%

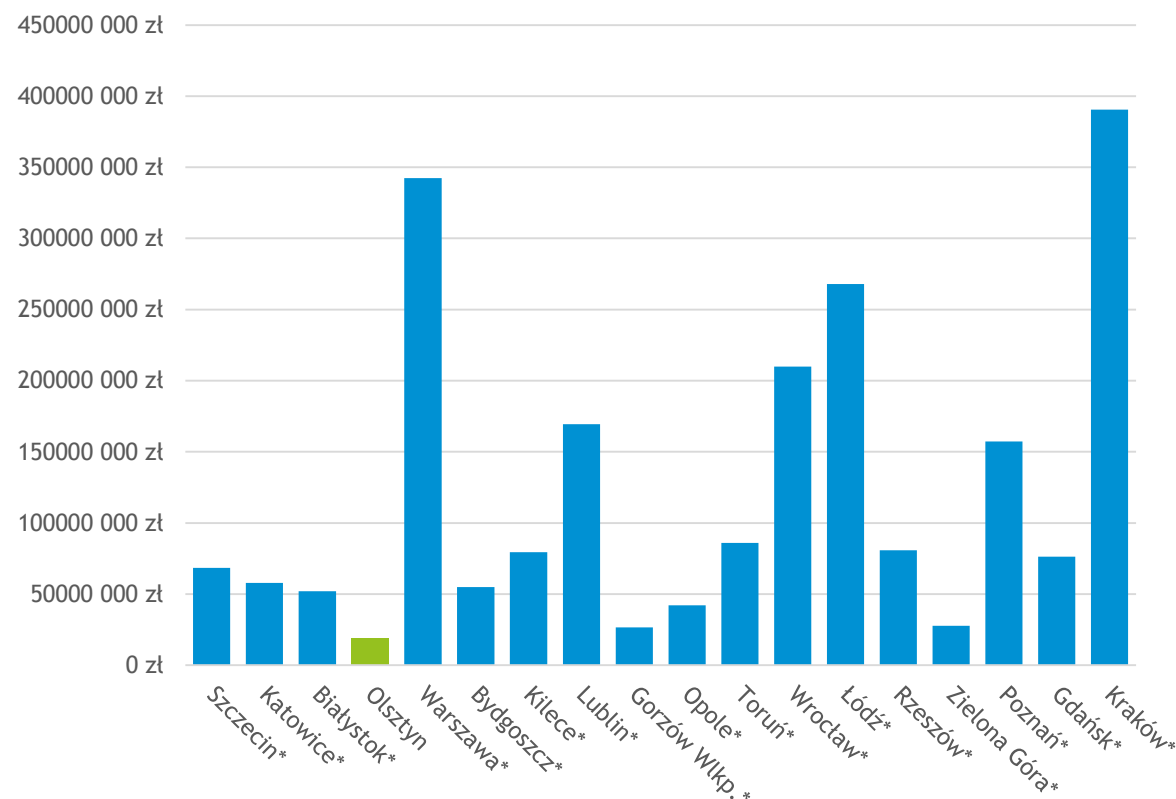
\* Oprac. na podstawie [www.fundacjawolnosci.org](http://www.fundacjawolnosci.org)

# Zadłużenie miast

Planowany dług na koniec 2023 r.



Obsługa zadłużenia



\* Oprac. na podstawie [www.fundacjawolnosci.org](http://www.fundacjawolnosci.org)



Z budżetem Olsztyna na 2023 rok  
oraz wieloletnią prognozą finansową na lata 2023-2040  
można zapoznać się w **Biuletynie Informacji  
Publicznej: [umolsztyn.bip.gov.pl](https://umolsztyn.bip.gov.pl)**