



OIGRÓD  
Z NATURY

OLSZTYN

# Budżet Olsztyna

# 2025



# Projekt budżetu

## główne założenia

*„nie budżet kształtuje politykę Miasta,  
tylko Miasto kształtuje budżet  
według potrzeb mieszkańców”*

**Budżet  
zmian**

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

# Projekt budżetu uwarunkowania

- ✓ pozytywna zmiana przepisów dotyczących dochodów samorządów i ustawy o finansach publicznych - jednak nadal niewystarczający poziom dochodów bieżących, zwłaszcza w zakresie potrzeb oświatowych,
- ✓ utracone dochody samorządów w wyniku Polskiego Ładu,
- ✓ skutki epidemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
- ✓ niekorzystne wskaźniki makroekonomiczne, między innymi inflacja, oprocentowanie kredytów



OLSZTYN

O!GRÓD  
Z NATURY

# 2025

## INWESTYCJE

w trakcie lub  
przygotowywane  
do realizacji



# Inwestycje

## w trakcie lub przygotowywane do realizacji

- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej
- Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie
- Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza
- Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III etap
- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna
- 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
- Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu „Leśny Zakątek”
- Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna
- Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED
- Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika
- Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie
- Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie

# Budżet

dochody | wydatki | deficyt

**BUDŻET 2024 - PLAN**  
(stan na 13.12.2024 r.)

**PROJEKT BUDŻETU**  
NA 2025 ROK

ZMIANA



**Dochody**

1 731 048 064,52

1 812 810 828,44

+ 4,72 %



**Wydatki**

1 862 048 064,52

1 946 660 828,44

+ 4,54 %

**Deficyt**

131 000 000,00

133 850 000,00

### BILANS BUDŻETU OLSZTYNA W 2025 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Dochody	1 812 810 828,44
Wydatki	1 946 660 828,44
<b>Deficyt</b>	<b>133 850 000,00</b>
Przychody	153 850 000,00
Rozchody	20 000 000,00
Dochody + Przychody	1 966 600 828,44
Wydatki + Rozchody	1 966 600 828,44
<b>Bilans</b>	<b>0,00</b>



OGRÓD  
Z NATURY

# 2025 DOCHODY

## Budżet Olsztyna





# Dochody bieżące i majątkowe

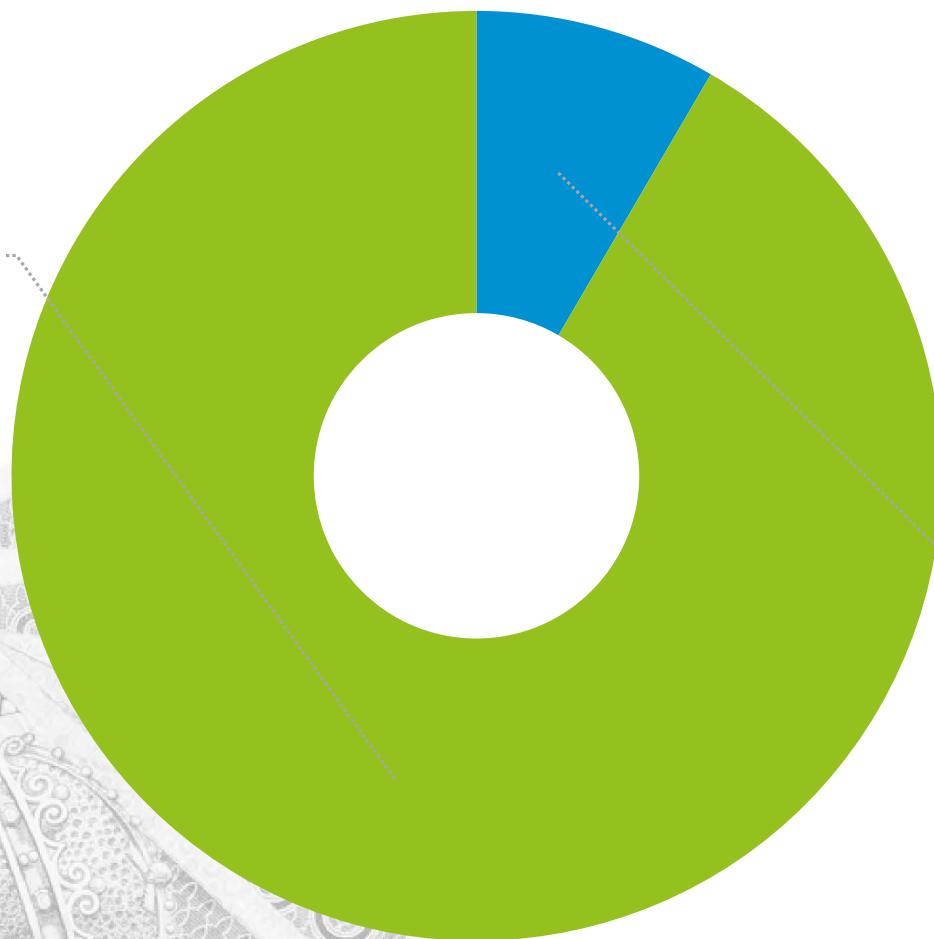
	BUDŻET 2024 - PLAN (stan na 13.12.2024 r.)	PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK	ZMIANA
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 635 169 699,09</b>	<b>1 660 412 263,99</b>	<b>+ 1,54 %</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>95 878 365,43</b>	<b>152 398 564,45</b>	<b>+ 58,95 %</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 731 048 064,52</b>	<b>1 812 810 828,44</b>	<b>+ 4,73 %</b>

# Dochody bieżące i majątkowe

**91,59 %**

DOCHODY BIEŻĄCE

**1 660 412 263,99**



DOCHODY MAJĄTKOWE

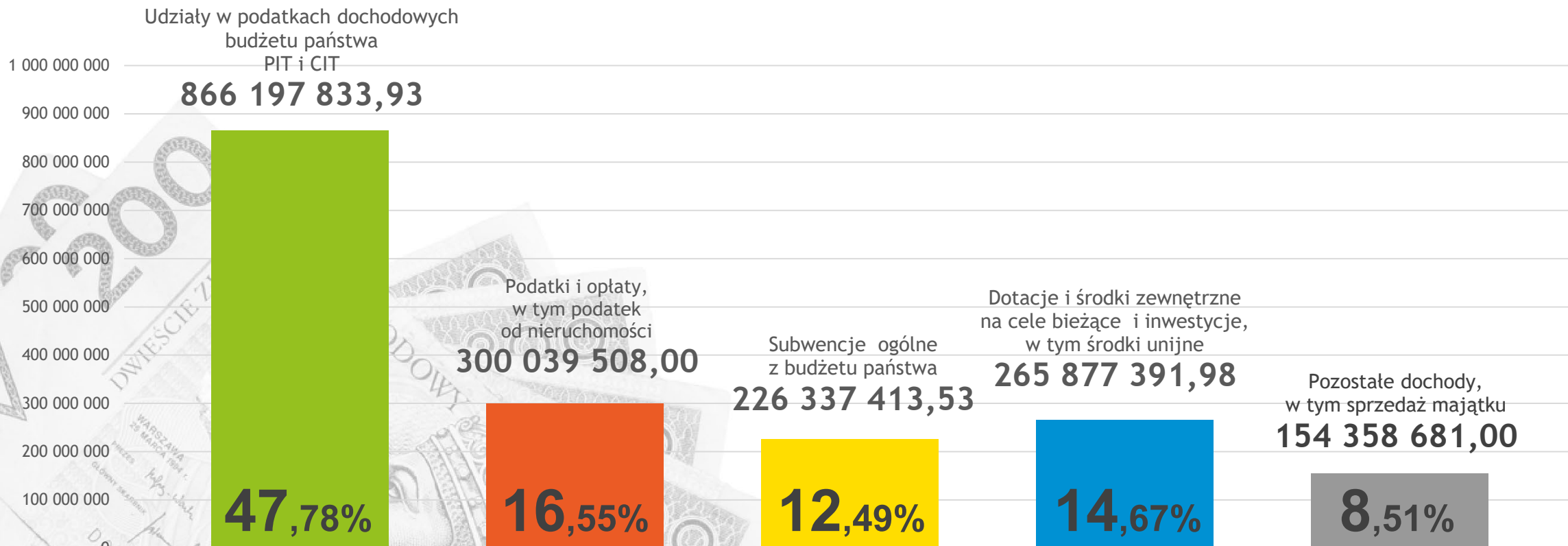
**152 398 564,45**

**8,41 %**

# Dochody

## struktura

**Dochody ogółem 1 812 810 828,44 zł**





# 2025 WYDATKI

## Budżet Olsztyna



# Wydatki bieżące i majątkowe

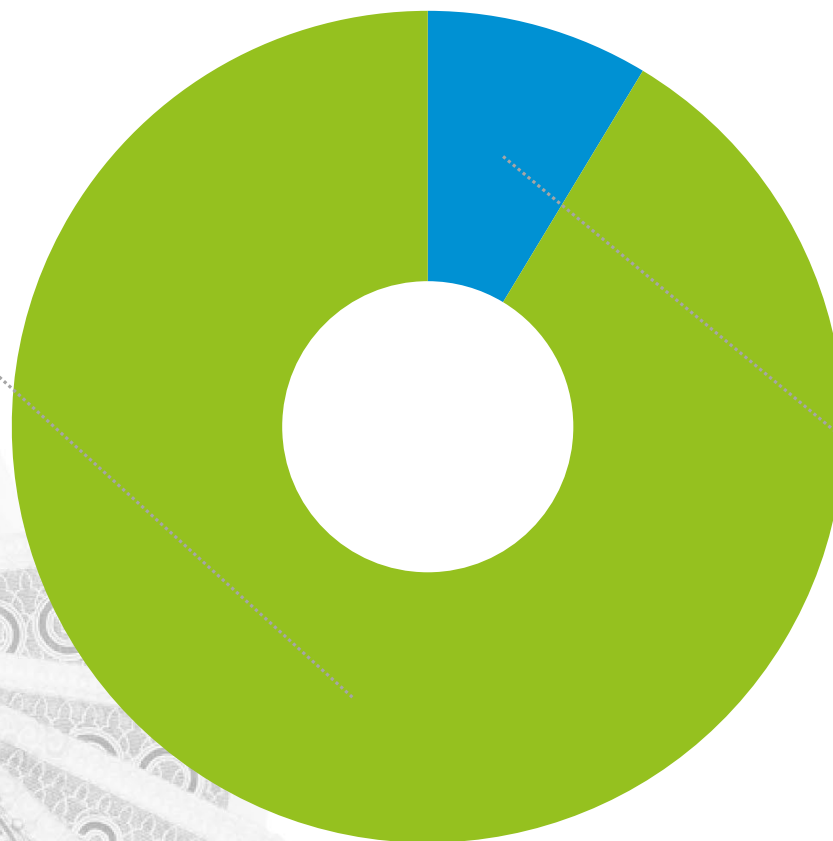
	BUDŻET 2024 - PLAN (stan na 13.12.2024 r.)	PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK	ZMIANA
Wydatki bieżące	1 731 069 699,09	1 778 230 263,99	+ 2,72 %
Wydatki majątkowe	130 978 365,43	168 430 564,45	+ 28,59 %
Wydatki ogółem	1 862 048 064,52	1 946 660 828,44	+ 4,54 %

# Wydatki bieżące i majątkowe

91,35 %

WYDATKI BIEŻĄCE

1 778 230 263,99



WYDATKI MAJĄTKOWE

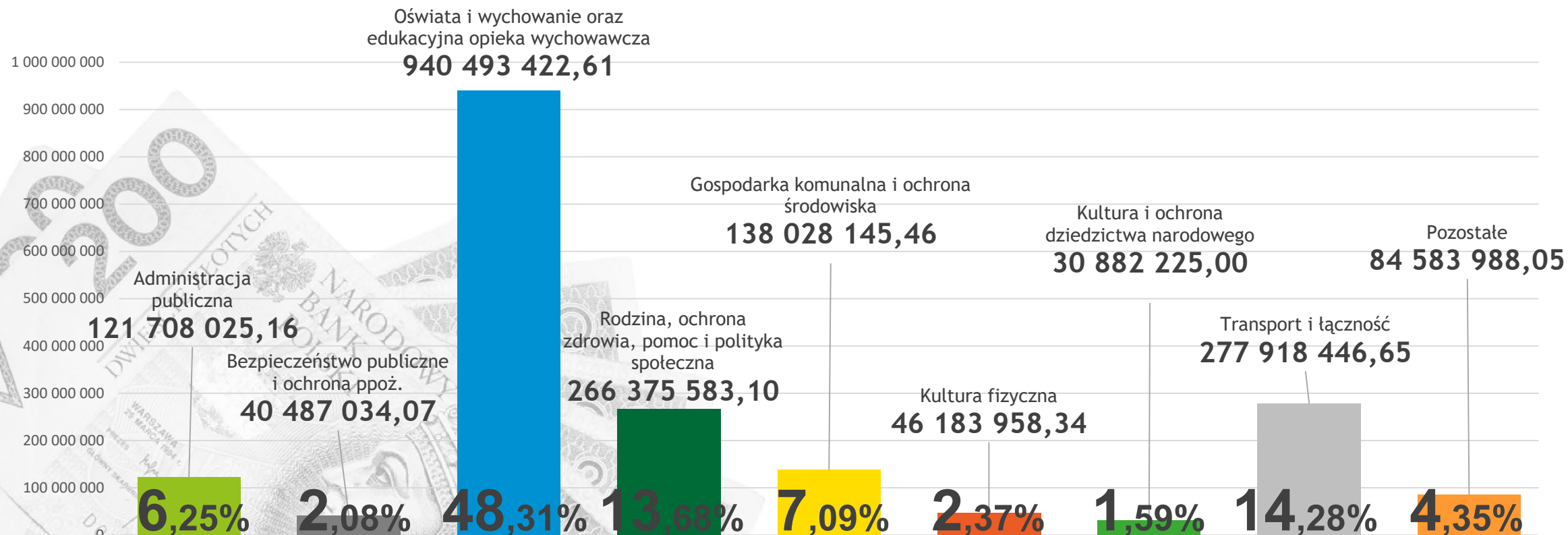
168 430 564,45

8,65 %

# Wydatki

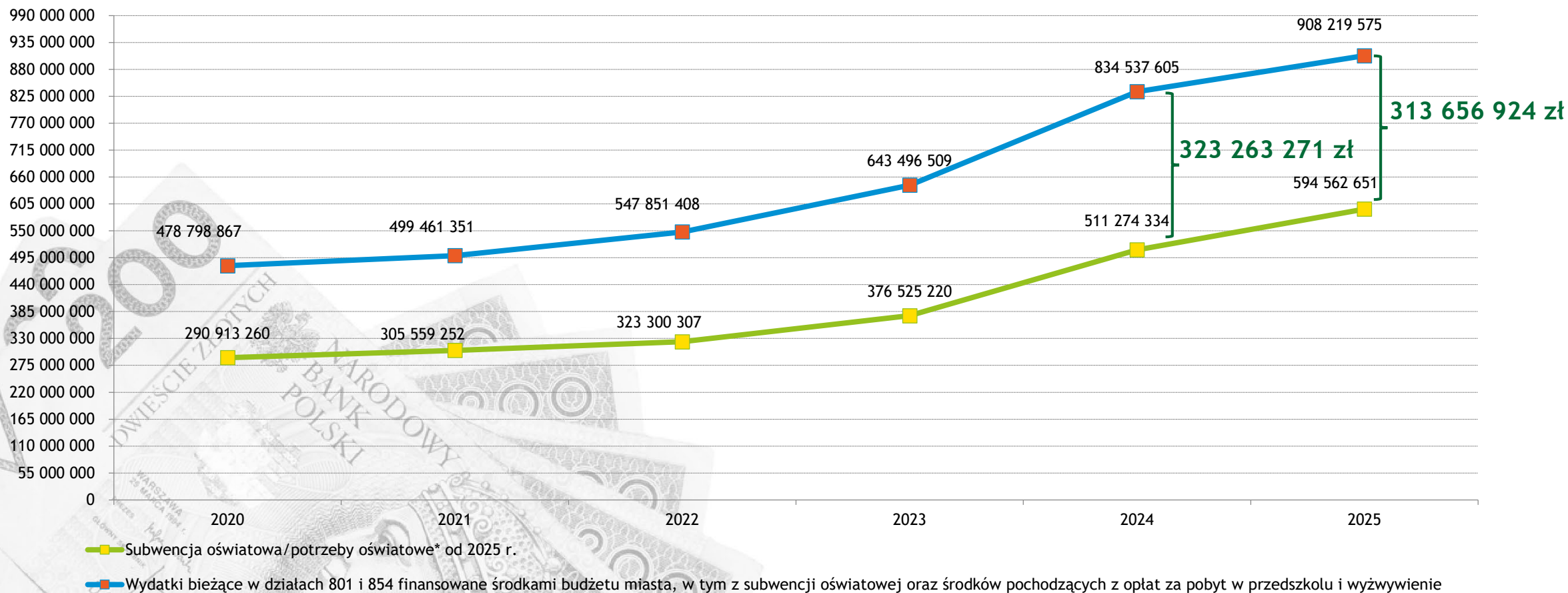
## ogółem wg działów

Wydatki ogółem **1 946 660 828,44 zł**



# Potrzeby oświatowe

Poziom wydatków bieżących w działach 801 i 854 finansowanych środkami budżetu Miasta Olsztyna oraz poziom subwencji oświatowej/potrzeb finansowych w latach 2020-2025 (w zł)







# 2025

## ZADŁUŻENIE

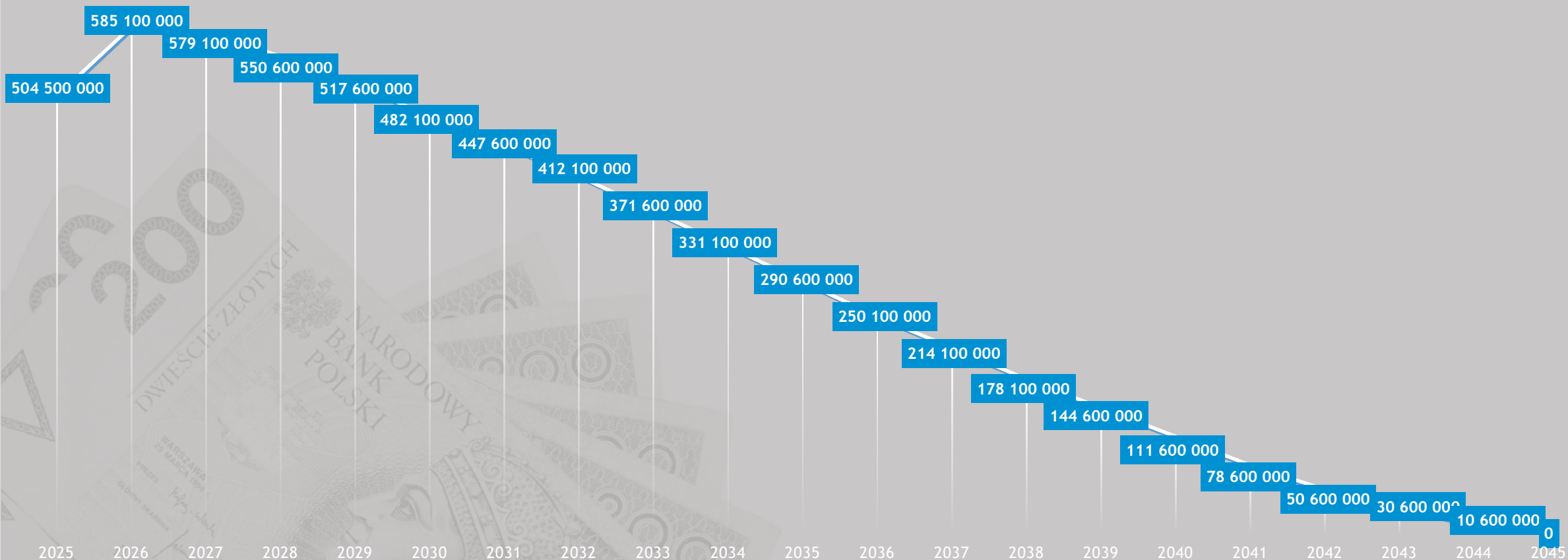
### oraz obsługa

## długu



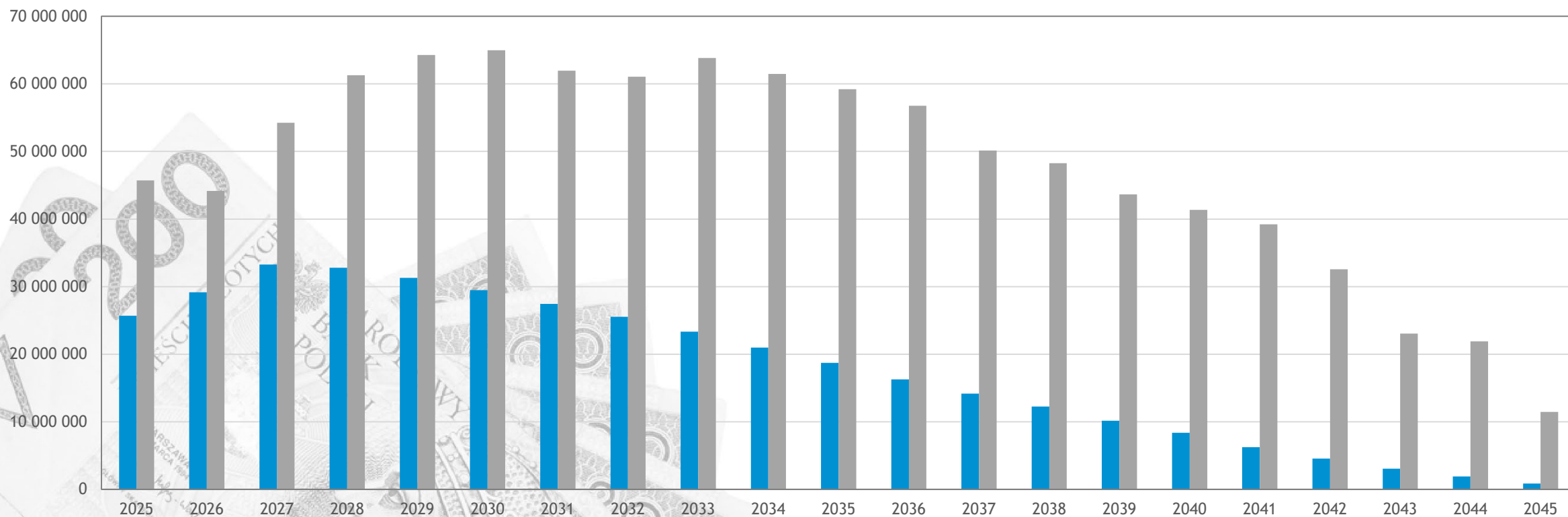
# Zadłużenie miasta

## KWOTA DŁUGU



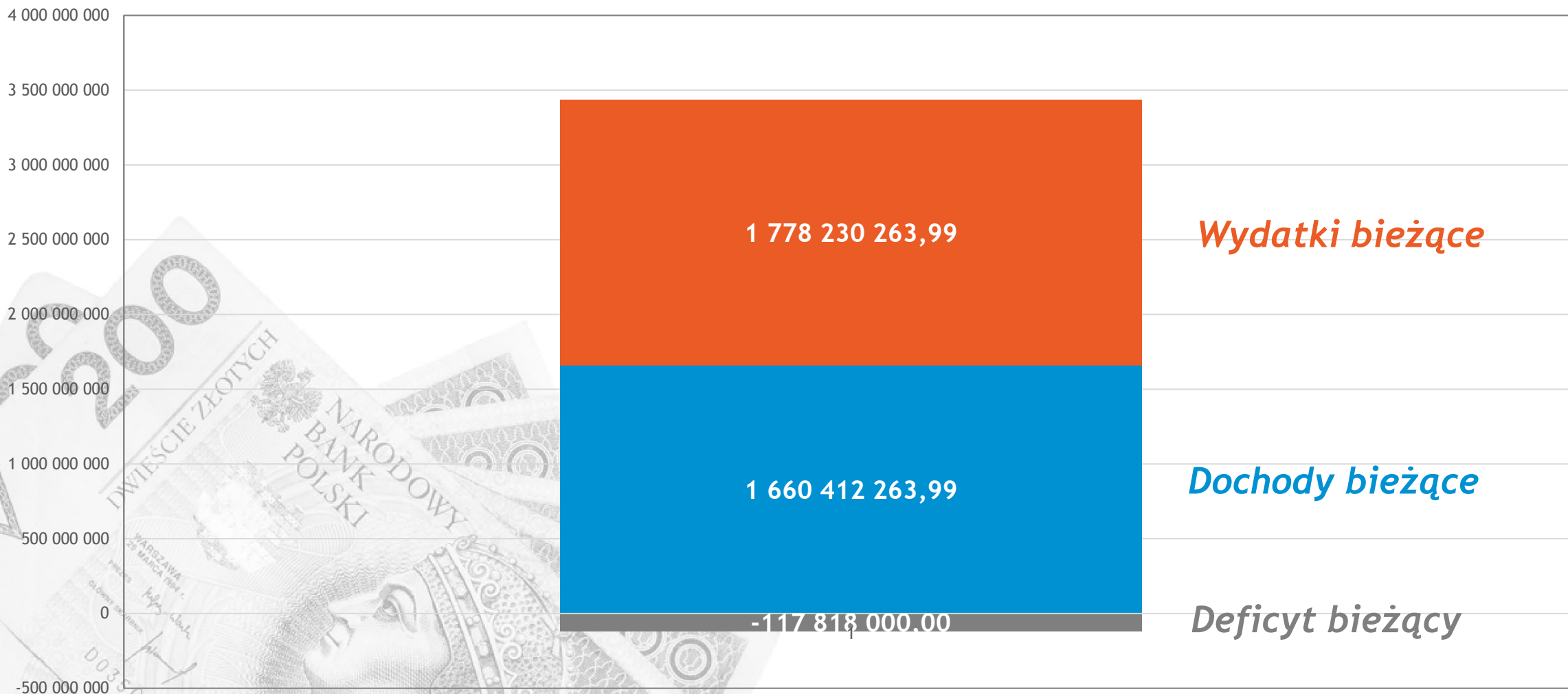
## SPLATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WRAZ Z WYDATKAMI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

■ koszty obsługi długu ■ koszty oraz spłaty kapitału



# Różnica

między dochodami a wydatkami bieżącymi



# Kierunki działań

w celu uzdrowienia finansów miasta

## Projekty budujące podstawy rozwoju dochodu Miasta

- ✓ Nowa dzielnica mieszkalna Redykajny 2
- ✓ Nowa Dzielnica Przemysłowa
- ✓ Miasteczko Prawne

**Poszerzenie bazy podatników - Warto mieszkać w Olsztynie**



Nowa dzielnica mieszkalna  
**Redykajny 2**



Nowa Dzielnica



**Przemysłowa**



Miasteczko



**Prawne**



## Redykajny 2

Uruchomienie terenów pod „Redykajny 2” będzie możliwe dzięki powstaniu nowego przebiegu ul. Bałtyckiej. Wsparciem byłoby wybudowanie północnej obwodnicy Olsztyna w wariantcie poprowadzonym najbliższej granic miasta. Już powstaje plan zagospodarowania przestrzennego gdzie ok. 100 ha obszaru może zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z szacowaną chłonnością ok. 2 800 osób.



## Redykajny 2



# Nowa Dzielnica Przemysłowa

Powstaje między jeziorem Trackim, torami kolejowymi a węzłem Wschód południowej obwodnicy Olsztyna. Połączenie szeroko rozumianego Zatorza z obwodnicą tunelem pod torami uwolni ok. 65-hektarowy obszar (obecnie we władaniu KOWR), na którym swoje miejsce będą mogły znaleźć nowe przedsiębiorstwa.

2

Nowa Dzielnica Przemysłowa





## Miasteczko Prawne

To tereny położone między południową granicą Olsztyna a obwodnicą, które mają zostać pozyskane od skarbu państwa. Tam mogłyby zostać zlokalizowane nowe siedziby sądów, prokuratury oraz aresztu. Byłaby to także szansa na przyciągnięcie nowych instytucji np. sądu apelacyjnego, a przez to ułatwienie dostępu mieszkańcom Olsztyna oraz całego regionu do istotnych usług. Planowane „Miasteczko Prawne” obejmuje obszar ok. 230 ha (z czego ok. 176 ha we władaniu KOWR).

### 3 Miasteczko Prawne



Z budżetem Olsztyna na 2025 rok  
oraz wieloletnią prognozą finansową na lata 2025-2045  
można zapoznać się w **Biuletynie Informacji Publicznej:**

[umolsztyn.bip.gov.pl](http://umolsztyn.bip.gov.pl)