

**Uchwała Nr XII/150/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 3 kwietnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035.

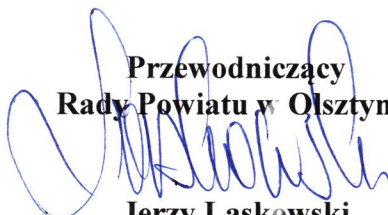
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/133/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035, 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 i jest jawna.


**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/150/2020
z dnia 2020-04-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	181 348 652,20	138 831 072,20	32 150 938,00	500 000,00	53 608 750,00	25 238 522,20	27 332 862,00	0,00	42 517 580,00	110 965,00	42 406 615,00	
2021	165 541 617,00	134 122 000,00	32 955 000,00	500 000,00	55 753 000,00	17 140 000,00	27 774 000,00	0,00	31 419 617,00	205 000,00	31 214 617,00	
2022	138 075 000,00	137 870 000,00	33 779 000,00	500 000,00	57 983 000,00	17 140 000,00	28 468 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2023	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2024	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2028	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2029	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, 1622 i 1649), 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	192 024 196,20	133 549 416,20	75 475 563,00	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	58 474 780,00	48 299 623,00	10 175 157,00	
2021	168 139 301,00	127 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	40 617 301,00	40 617 301,00	0,00	
2022	133 479 390,88	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 209 390,88	2 209 390,88	0,00	
2023	137 467 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	2 322 310,00	2 322 310,00	0,00	
2024	137 427 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	2 282 310,00	2 282 310,00	0,00	
2025	138 215 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	3 070 310,00	3 070 310,00	0,00	
2026	137 757 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	2 612 837,00	2 612 837,00	0,00	
2027	137 670 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	2 525 337,00	2 525 337,00	0,00	
2028	137 870 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 725 337,00	2 725 337,00	0,00	
2029	137 672 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	2 527 837,00	2 527 837,00	0,00	
2030	137 672 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	2 527 837,00	2 527 837,00	0,00	
2031	137 909 289,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	2 764 289,00	2 764 289,00	0,00	
2032	138 092 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	2 947 837,00	2 947 837,00	0,00	
2033	138 092 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 947 837,00	2 947 837,00	0,00	
2034	138 092 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	2 947 837,00	2 947 837,00	0,00	
2035	140 224 831,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	5 079 831,00	5 079 831,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-10 675 544,00	0,00	15 838 500,00	14 440 356,00	10 675 544,00	0,00	0,00	1 398 144,00	0,00		
2021	-2 597 684,00	0,00	7 374 730,00	7 374 730,00	2 597 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 734 690,00	3 734 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 192 163,00	4 192 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 372 163,00	4 372 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 935 711,00	3 935 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 620 169,00	1 620 169,00	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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.03

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 956,00	5 162 956,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 046,00	4 777 046,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 690,00	3 734 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 163,00	4 192 163,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 163,00	4 372 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 163,00	4 172 163,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 711,00	3 935 711,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 163,00	3 752 163,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 169,00	1 620 169,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631 179,12	0,00	5 281 656,00	6 679 800,00	
2021	x	x	x	x	0,00	55 228 863,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	50 633 254,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	46 150 564,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	41 627 874,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	37 893 184,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	33 701 021,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	29 328 858,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	25 156 695,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	20 984 532,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	16 812 369,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	12 876 658,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	9 124 495,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 372 332,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 620 169,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,20%	7,67%	6,12%	13,89%	16,28%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,39%	5,82%	11,15%	13,54%	TAK	TAK
2022	5,59%	7,25%	5,64%	8,10%	10,49%	TAK	TAK
2023	5,19%	6,88%	5,46%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	5,08%	6,75%	5,46%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	4,31%	6,61%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	4,55%	6,49%	x	7,94%	8,89%	TAK	TAK
2027	4,57%	6,36%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	4,28%	6,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,15%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,03%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	3,71%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,43%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,31%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	3,19%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,34%	5,34%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	137 247,00	137 247,00	129 618,00	29 129 252,00	29 129 252,00	14 662 256,00	1 691 740,00	1 691 740,00	1 606 374,00
2021	153 213,00	153 213,00	153 213,00	16 194 616,00	16 194 616,00	7 954 201,00	162 234,00	162 234,00	153 213,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiążku 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													
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2020	39 315 713,00	39 315 713,00	14 733 009,00	64 218 687,00	7 190 651,00	57 028 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 633 247,00	19 633 247,00	7 954 201,00	39 779 535,00	162 234,00	39 617 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	3 762 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 zaciągnąć 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 XII/150/2020
z dnia 2020-04-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 952 315,00	64 218 687,00	39 779 535,00	0,00	0,00	39 779 535,00
1.a	- wydatki bieżące				8 754 029,00	7 190 651,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 198 286,00	57 028 036,00	39 617 301,00	0,00	0,00	39 617 301,00
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:				109 679 280,00	39 452 960,00	19 795 481,00	0,00	0,00	19 795 481,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 981 655,00	39 315 713,00	19 633 247,00	0,00	0,00	19 633 247,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	1 072 550,00	377 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2020	2 519 516,00	788 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2020	19 620 242,00	6 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	24 428 385,00	10 208 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	5 692 380,00	2 073 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	13 948 273,00	313 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2020	3 480 080,00	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2021	14 981 914,00	6 331 090,00	8 279 384,00	0,00	0,00	8 279 384,00
1.1.2.9	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	21 168 927,00	8 676 836,00	11 353 863,00	0,00	0,00	11 353 863,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 069 388,00	1 009 152,00	0,00	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				45 273 035,00	24 765 727,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00

za organ stanowiący Terzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 056 404,00	7 053 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 477 316,00	1 476 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	remont drogi powiatowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 485 737,00	1 484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 093 351,00	4 092 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 216 631,00	17 712 323,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2021	120 083,00	86 930,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	226 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul.Gietrzwałdzkiej w m.Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	676 983,00	675 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki-Żardeniki od km 0+455 do km 3+175 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 098 212,00	4 097 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	3 645 044,00	3 644 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	1 750 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	20 354 651,00	8 108 773,00	11 901 078,00	0,00	0,00	11 901 078,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2021	2 346 475,00	1 000,00	2 345 475,00	0,00	0,00	2 345 475,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc.Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	4 677 119,00	1 000,00	4 675 119,00	0,00	0,00	4 675 119,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2020 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach:

- 1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki-Żardeniki” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 291.568 zł w wyniku powstałych oszczędności po zakończonym postępowaniu i podpisaniu umowy. Wartość zadania po zmianie wyniesie 1.347.317 zł.*
- 2. Zadanie ramach ZIT „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo ” – wzrost limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 291.568 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz promocję projektu. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu to kwota 24.428.385 zł., z czego wydatki roku 2020 to kwota 10.137.888 zł.*

Przewidywane skutki finansowe

Planowany deficyt budżetu roku 2020 zwiększy się o kwotę 1.398.144 zł, i będzie wynosił 10.675.544zł., który będzie sfinansowany w całości kredytem. Powiat Olsztyński spełnia wymogi wynikające z osiągniętego limitu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020-2035.

