

**Uchwała Nr XVI/184/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

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

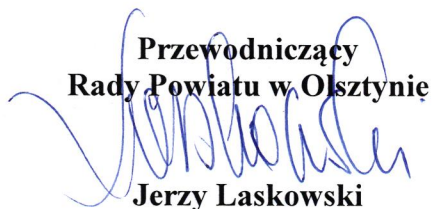
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XVI/184/2020
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	183 722 618,65	138 752 867,65	32 150 938,00	500 000,00	52 789 785,00	25 428 179,24	27 883 965,41	0,00	44 969 751,00	110 965,00	44 858 786,00
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	194 398 162,65	133 871 698,65	75 930 130,76	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	60 526 464,00	49 896 622,00	10 629 842,00	
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	142 669 818,00	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	11 399 818,00	11 399 818,00	0,00	
2023	136 767 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 622 310,00	1 622 310,00	0,00	
2024	136 727 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 582 310,00	1 582 310,00	0,00	
2025	137 515 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	2 370 310,00	2 370 310,00	0,00	
2026	137 057 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 912 837,00	1 912 837,00	0,00	
2027	136 970 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 825 337,00	1 825 337,00	0,00	
2028	137 170 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 025 337,00	2 025 337,00	0,00	
2029	136 972 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 827 837,00	1 827 837,00	0,00	
2030	136 972 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1 827 837,00	1 827 837,00	0,00	
2031	137 209 289,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	2 064 289,00	2 064 289,00	0,00	
2032	137 392 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	2 247 837,00	2 247 837,00	0,00	
2033	137 392 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 247 837,00	2 247 837,00	0,00	
2034	137 392 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	2 247 837,00	2 247 837,00	0,00	
2035	139 434 403,88	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	4 289 403,88	4 289 403,88	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	-4 594 818,00	0,00	9 190 427,12	9 190 427,12	4 594 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 182 690,00	5 182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 222 690,00	5 222 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 434 690,00	4 434 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 892 163,00	4 892 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 072 163,00	5 072 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 635 711,00	4 635 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 410 596,12	2 410 596,12	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	5 182 690,00	5 182 690,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 690,00	5 222 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 690,00	4 434 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 163,00	4 892 163,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 163,00	5 072 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 163,00	4 872 163,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 711,00	4 635 711,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 163,00	4 452 163,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 596,12	2 410 596,12	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	4 881 169,00	6 279 313,00	
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	59 823 681,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	54 640 991,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	49 418 301,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	44 983 611,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	40 091 448,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	35 019 285,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	30 147 122,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	25 274 959,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	20 402 796,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 767 085,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 314 922,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 862 759,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 410 596,12	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	6,21%	7,33%	7,43%	14,67%	16,90%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,39%	7,57%	12,14%	14,37%	TAK	TAK
2022	5,59%	7,25%	7,42%	9,47%	11,70%	TAK	TAK
2023	5,75%	6,88%	7,05%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	5,64%	6,75%	6,91%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,87%	6,61%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2026	5,11%	6,49%	x	7,89%	8,84%	TAK	TAK
2027	5,13%	6,36%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	4,84%	6,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,72%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,59%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,27%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,00%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,88%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	3,76%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,98%	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	838 107,00	838 107,00	720 303,00	29 155 726,00	29 155 726,00	14 814 579,00	2 392 600,00	2 392 600,00	2 197 059,00
2021	153 213,00	153 213,00	153 213,00	16 997 343,00	16 997 343,00	8 658 303,00	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									
	Wydatki 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 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 związku 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	43 543 894,00	43 543 894,00	14 197 660,00	64 061 795,00	5 834 300,00	58 227 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 239 643,00	20 239 643,00	8 658 303,00	41 685 931,00	1 462 234,00	40 223 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 399 818,00	11 399 818,00	0,00	11 399 818,00	0,00	11 399 818,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:				
					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	5 162 956,00	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.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/184/2020
z dnia 2020-08-26

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)				162 628 961,00	64 061 795,00	41 685 931,00	11 399 818,00	0,00	53 085 749,00
1.a	- wydatki bieżące				7 296 534,00	5 834 300,00	1 462 234,00	0,00	0,00	1 462 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 332 427,00	58 227 495,00	40 223 697,00	11 399 818,00	0,00	51 623 515,00
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:				122 275 860,00	45 079 285,00	20 401 877,00	11 399 818,00	0,00	31 801 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 625,00	1 535 391,00	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	1 535 391,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 578 235,00	43 543 894,00	20 239 643,00	11 399 818,00	0,00	31 639 461,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	1 230 806,00	535 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2021	2 478 116,00	148 058,00	598 996,00	0,00	0,00	598 996,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIiT 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	25 257 097,00	11 280 574,00	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	5 936 174,00	5 711 764,00	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	2022	19 779 901,00	6 323 690,00	8 286 784,00	4 797 987,00	0,00	13 084 771,00
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	2022	27 770 758,00	8 676 836,00	11 353 863,00	6 601 831,00	0,00	17 955 694,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 076 788,00	1 016 552,00	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				40 353 101,00	18 982 510,00	21 284 054,00	0,00	0,00	21 284 054,00

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				5 598 909,00	4 298 909,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.1	remont drogi powitowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	775 932,00	775 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	remont drogi powitowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powitowej nr 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	989 659,00	989 659,00	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	1 885 318,00	1 885 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja przewozów autobusowych -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2020	2021	1 948 000,00	648 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 754 192,00	14 683 601,00	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	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanlewo - 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 Worlawki-Żardeniki od km 0+455 do km 3+175 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	2 556 746,00	2 556 746,00	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	2 800 837,00	2 800 837,00	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	866 000,00	1 000,00	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.Dywyty -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 granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	20 161 885,00	8 240 807,00	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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 zarezerwowanej ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowana zmiana jest konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2020 i dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia:

„Organizacja przewozów autobusowych”. W ramach zadania Powiatu Olsztyńskiego jako organizator zamierza uruchomić linię komunikacyjną. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2021. Łączne nakłady na zadanie wyniosą 1.948.000 zł., z czego w roku 2020 limit środków wyniesie 648.000 zł natomiast w roku 2021 1.300.000 zł., planowany do sfinansowania z budżetu wojewody i gminy Purda.

Dodatkowo w ramach istniejących przedsięwzięciach dokonujemy zmian:

„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda zwiększenie o kwotę 192.766 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych:

- a) kolizji z kablem telekomunikacyjnym 4t(konieczność jego przełożenia)
- b) opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu przepustu na strudze Szczęsne
- c) wykonanie nasypu wzdłuż strugi Szczęsne
- d) przebudowa kolizji z siecią Energa.

Ogółem planowane wydatki roku 2020 na wskazanym przedsięwzięciu po zmianie będą wynosić 5.711.764 zł, z czego budżet unijny to kwota 1.900.519 zł, gmina Purda 179.550 zł, powiat 3.631.695 zł

„Przebudowy drogi powiatowej 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk –Siła przez Unieszewo do DK 16, zmniejszenie nakładów o kwotę 192.766 zł. Ogółem planowane wydatki roku 2020 na wskazanym przedsięwzięciu po zmianie będą wynosić 8.240.807 zł, z czego gmina Gietrzwałd 2.070.873zł, budżet państwa 3.967.026 zł, powiat 2.202.908 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w latach kwoty 1.398.144 zł w zakresie realizowanego projektu Nowoczesny Rolnik w nowoczesnej szkole” przez ZSR w Smolajnach, łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.697.625 (UE 1.535.391, BP 162.234)

Przewidywane skutki finansowe

Proponowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nie powoduje zmiany deficytu budżetu na rok 2020, który wynosi 10.675.544zł i lat następnych

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.