

Uchwała Nr XVII/194/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 września 2020 r.

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

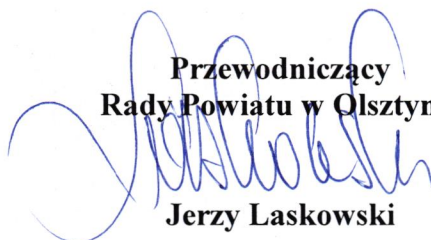
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XVII/194/2020
z dnia 2020-09-25

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	173 509 826,05	138 178 174,05	32 150 938,00	500 000,00	52 789 785,00	24 208 005,64	28 529 445,41	0,00	35 331 652,00	110 965,00	35 220 687,00	
2021	166 846 675,00	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	32 724 675,00	205 000,00	32 519 675,00	
2022	148 068 573,00	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	10 198 573,00	205 000,00	9 993 573,00	
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	

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.30

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	184 185 370,05	132 934 944,05	75 707 431,22	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	51 250 426,00	51 250 426,00	10 717 342,00
2021	171 226 693,00	127 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	43 704 693,00	43 704 693,00	0,00
2022	149 631 277,00	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	18 361 277,00	18 361 277,00	0,00
2023	136 993 594,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	1 848 594,00	1 848 594,00	0,00
2024	136 953 594,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 808 594,00	1 808 594,00	0,00
2025	137 741 594,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	2 596 594,00	2 596 594,00	0,00
2026	137 105 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	1 960 888,00	1 960 888,00	0,00
2027	137 018 388,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 873 388,00	1 873 388,00	0,00
2028	137 218 388,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 073 388,00	2 073 388,00	0,00
2029	137 020 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	1 875 888,00	1 875 888,00	0,00
2030	137 020 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1 875 888,00	1 875 888,00	0,00
2031	137 257 340,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	2 112 340,00	2 112 340,00	0,00
2032	137 440 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	2 295 888,00	2 295 888,00	0,00
2033	137 440 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 295 888,00	2 295 888,00	0,00
2034	137 440 888,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	2 295 888,00	2 295 888,00	0,00
2035	139 572 872,88	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	4 427 872,88	4 427 872,88	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	-4 380 018,00	0,00	9 157 064,00	9 157 064,00	4 380 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-1 562 704,00	0,00	6 158 313,12	6 158 313,12	1 562 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 956 406,00	4 956 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 996 406,00	4 996 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 208 406,00	4 208 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 844 112,00	4 844 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 024 112,00	5 024 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 587 660,00	4 587 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 272 127,12	2 272 127,12	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:			
							łącznie 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	4 956 406,00	4 956 406,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 406,00	4 996 406,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 406,00	4 208 406,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 112,00	4 844 112,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 112,00	5 024 112,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 112,00	4 824 112,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 660,00	4 587 660,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 112,00	4 404 112,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 127,12	2 272 127,12	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							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	5 243 230,00	6 641 374,00
2021	x	x	x	x	0,00	57 011 197,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	58 573 901,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	53 617 495,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	48 621 089,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	44 412 683,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	39 568 571,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	34 544 459,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	29 720 347,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	24 896 235,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	20 072 123,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	15 484 463,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	11 080 351,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	6 676 239,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 272 127,12	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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.30

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	6,17%	7,68%	7,78%	14,67%	16,90%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,56%	7,73%	12,26%	14,48%	TAK	TAK
2022	5,59%	7,25%	7,42%	9,64%	11,87%	TAK	TAK
2023	5,57%	6,88%	7,05%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	5,46%	6,75%	6,91%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	4,69%	6,61%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2026	5,08%	6,49%	x	7,96%	8,91%	TAK	TAK
2027	5,09%	6,36%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	4,80%	6,23%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	4,68%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,55%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,23%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,96%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,84%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	3,72%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,87%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 055 317,00	1 055 317,00	1 055 317,00	19 339 936,00	19 339 936,00	8 587 285,00	2 696 093,00	2 696 093,00	2 500 552,00
2021	21 586,00	21 586,00	21 586,00	21 056 012,00	21 056 012,00	12 431 634,00	220 607,00	220 607,00	211 586,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 993 573,00	9 993 573,00	1 513 847,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	33 376 739,00	33 376 039,00	8 677 648,00	54 063 332,00	6 007 378,00	48 055 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 720 639,00	23 720 639,00	12 431 634,00	45 225 300,00	1 520 607,00	43 704 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 361 277,00	18 361 277,00	1 513 847,00	18 361 277,00	0,00	18 361 277,00	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 2020.09.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/194/2020
z dnia 2020-09-25

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)				162 978 925,00	54 063 332,00	45 225 300,00	18 361 277,00	0,00	63 586 577,00
1.a	- wydatki bieżące				7 527 985,00	6 007 378,00	1 520 607,00	0,00	0,00	1 520 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 450 940,00	48 055 954,00	43 704 693,00	18 361 277,00	0,00	62 065 970,00
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:				122 692 625,00	35 147 623,00	23 941 246,00	18 361 277,00	0,00	42 302 523,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 989 491,00	1 768 884,00	220 607,00	0,00	0,00	220 607,00
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
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na sukces -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2020	2021	131 420,00	105 136,00	26 284,00	0,00	0,00	26 284,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	160 446,00	128 357,00	32 089,00	0,00	0,00	32 089,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 703 134,00	33 378 739,00	23 720 639,00	18 361 277,00	0,00	42 081 916,00
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	25 351 996,00	11 418 523,00	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	1 979 419,00	9 792 719,00	7 736 275,00	0,00	17 528 994,00
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	2 688 003,00	13 328 924,00	10 625 002,00	0,00	23 953 926,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 106 788,00	1 046 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2	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				40 286 300,00	18 915 709,00	21 284 054,00	0,00	0,00	21 284 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 538 494,00	4 238 494,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.1	remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	744 730,00	744 730,00	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	1 005 060,00	1 005 060,00	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	1 840 704,00	1 840 704,00	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				34 747 806,00	14 677 215,00	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 - Kobiuty 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 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	2 536 360,00	2 536 360,00	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. 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 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	2 360 475,00	15 000,00	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 Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego 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 wieloletnich.

W związku z zakończeniem prac remontowych oraz przebudowy dróg powiatowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, dokonano końcowych rozliczeń finansowych. Niewykorzystane środki z Budżetu Państwa i Gmin zostały zwrócone a wkład własny powiatu został rozdysponowany na inne zadania drogowe. Wszystkie zadania kończą się w roku 2020 Zmniejszenia dotyczą następujących przedsięwzięć:

- a) remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki – Gradki – zadanie zrealizowane za kwotę 1.840.704 zł
- b) remont drogi powiatowej nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie – Leszno – zadanie zrealizowane za kwotę 744.730 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1407N na odcinku Worławki - Żardeniki od km 0+455 do km 3+175 – zadanie zrealizowane za kwotę 2.536.360 zł,

Rozliczenie zmniejsza budżet roku 2020 dochody i wydatki o kwotę 1.359.300 zł, z czego środki Budżetu Państwa stanowią kwotę 967.447 zł, środki gmin stanowią kwotę 391.853 zł. Zwolnione środki własne Powiatu w wysokości 575.488 zł zostają zagospodarowane na inne zadania drogowe.

W ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z FDS w celu dokończenia prac istnieje konieczność zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 na remont drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N. Ten odcinek wymaga zwiększenia nakładów finansowych o dodatkowe środki w wysokości 15.401 zł, planowane nakłady to kwota 1.005.060 zł

Opracowano harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego w gminach Barczewo i Dywity, tzw. ZIT współfinansowany z budżetu unijnego. Na rok 2020 planuje się realizację 10% wartości umowy na roboty drogowe. Skutkiem tego są przesunięcia wydatków w latach. W roku 2020 dokonujemy zmniejszenia wydatków;

- a) ZIT Barczewo - pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez Barczewko do m Barczewo (DK 16). Planowane łączne nakłady na sfinansowanie zadania to kwota 19.779.901 zł, z czego środki budżetu unijnego 6.691.586 zł, środki budżetu państwa 4.040.203 zł, wkład własny gminy Barczewo 3.309.399 zł, darowizna przedsiębiorców 1 mln zł oraz wkład własny powiatu 4.738.713 zł.

- b) ZIT Dywity - pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewo, następnie do granic Olsztyna*". Planowane łączne nakłady na sfinansowanie zadania to kwota 27.770.758 zł, z czego środki budżetu unijnego 9.445.510, środki budżetu państwa 5.702.949 zł, wkład własny gminy Dywity 6.053.896 zł, wkład własny powiatu 6.568.403 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć wymienionych poniżej dokonano uzupełnienia limitu wydatków w roku 2020 w celu dokończenia zadania lub przystąpienia do realizacji:

- a) *przebudowa drogi powiatowej 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk – Siła przez Uniszewo do DK 16" zwiększamy limit środków na zadaniu w roku 2020 o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz pomiaru ruchu,*
- b) *poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo – zwiększenie o kwotę 137.949 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych. Zadanie przewidziane do zakończenia w roku 2020,*
- c) *Termomodernizacja budynku obwodu drogowego w Barczewie, kwota zwiększenia 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup schodolazu oraz korekty odwodnienia drenażu wokół budynku.*

Nowe przedsięwzięcia sfinansowane w ramach dotacji Erasmus+ z przeznaczeniem na realizację staży dla uczniów ZSR w Smolajnach oraz ZS w Dobrym Mieście . Program pokrywa 100 % wydatków , z czego 80% otrzymamy w roku 2020 w formie zaliczki, 20% powiat będzie musiał wyprzedzająco założyć w roku 2021:

- a) *Staż zagraniczny szansą na sukces – ZSR Smolajny. Łączne nakłady stanowią kwotę 131.420 zł,
z czego rok 2020 – 105.136 zł rok 2021 -26.284 zł.*
- b) *Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Łączne nakłady stanowią kwotę 160.446 zł, z czego rok 2020 128.357 zł, rok 2021 – 32.089 zł.*

Przewidywane skutki finansowe

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian deficyt budżetu na rok 2020, który wynosi 10.675.544 zł.

W roku 2021 deficyt wyniesie 4.380.018 zł planowany kredyt na rok 2021 to kwota 9.157.064 zł. Planowany dług na 31.12.2021 r. to kwota 57.011.197,12 zł.

W roku 2022 deficyt wyniesie 1.562.704 zł , planowany kredyt to kwota 6.158.313,12. Planowany dług, na 31.12.2022 r. to kwota 58.573.901,12 zł.

Od roku 2023 do 2035 planowane są nadwyżki budżetu w wysokości rat kredytu.

Nasze możliwości obsługi kredytu w latach 2021 -2035 związane są z wypracowaną nadwyżką operacyjną w wysokości 6,6 mln zł.

