

**Uchwała Nr XVIII/209/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 listopada 2020 r.**

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

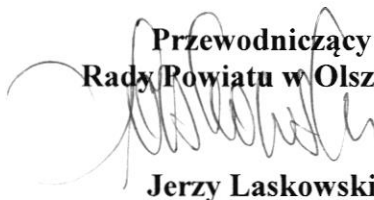
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XVIII/209/2020  
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	179 134 798,96	144 233 896,96	32 150 938,00	500 000,00	52 789 785,00	29 261 837,55	29 531 336,41	0,00	34 900 902,00	111 087,00	34 789 815,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	189 810 342,96	137 999 120,96	74 947 661,08	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	0,00	51 811 222,00	51 811 222,00	10 742 342,00
2021	171 326 693,00	127 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	43 804 693,00	43 804 693,00	0,00
2022	149 731 277,00	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	18 461 277,00	18 461 277,00	0,00
2023	137 096 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 602,00	1 951 602,00	0,00
2024	137 056 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 602,00	1 911 602,00	0,00
2025	137 844 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 602,00	2 699 602,00	0,00
2026	137 844 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 602,00	2 699 602,00	0,00
2027	137 757 102,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 612 102,00	2 612 102,00	0,00
2028	137 957 102,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 102,00	2 812 102,00	0,00
2029	137 759 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 602,00	2 614 602,00	0,00
2030	137 759 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 602,00	2 614 602,00	0,00
2031	137 996 054,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	2 851 054,00	2 851 054,00	0,00
2032	138 179 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 602,00	3 034 602,00	0,00
2033	138 179 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 602,00	3 034 602,00	0,00
2034	138 179 602,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 602,00	3 034 602,00	0,00
2035	140 311 584,88	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 584,88	5 166 584,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
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	-4 480 018,00	0,00	9 257 064,00	1 914 424,00	0,00	7 342 640,00	4 480 018,00	0,00	0,00
2022	-1 662 704,00	0,00	6 195 057,12	5 641 535,12	1 109 182,00	553 522,00	553 522,00	0,00	0,00
2023	4 853 398,00	4 853 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 893 398,00	4 893 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 105 398,00	4 105 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 105 398,00	4 105 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 285 398,00	4 285 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 848 946,00	3 848 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 533 415,12	1 533 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	4 532 353,12	4 532 353,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 398,00	4 853 398,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 398,00	4 893 398,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 398,00	4 105 398,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 398,00	4 105 398,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 398,00	4 285 398,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 398,00	4 085 398,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 946,00	3 848 946,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 398,00	3 665 398,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 415,12	1 533 415,12	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631 179,12	0,00	6 234 776,00	7 632 920,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 768 557,12	0,00	6 600 000,00	13 942 640,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 877 739,12	0,00	6 600 000,00	7 153 522,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 024 341,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 130 943,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 025 545,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 920 147,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 634 749,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 549 351,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 463 953,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 378 555,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 529 609,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 864 211,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 813,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 533 415,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,12%	8,50%	8,60%	14,67%	16,90%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,41%	7,58%	12,53%	14,76%	TAK	TAK
2022	5,54%	7,25%	7,42%	9,87%	12,09%	TAK	TAK
2023	5,48%	6,88%	7,05%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	5,38%	6,75%	6,91%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,61%	6,61%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2026	4,48%	6,49%	x	8,06%	9,01%	TAK	TAK
2027	4,50%	6,36%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2028	4,21%	6,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,08%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	3,96%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	3,64%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,36%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,24%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	3,12%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 419 189,70	5 419 189,70	4 912 703,34	17 062 676,00	17 062 676,00	6 384 014,00	7 088 444,93	7 088 444,93	6 418 841,34
2021	340 518,00	340 518,00	340 518,00	21 056 012,00	21 056 012,00	12 431 634,00	364 707,00	364 707,00	340 518,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	33 904 543,00	33 904 543,00	7 882 817,00	54 825 345,00	6 402 281,00	48 423 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 820 639,00	23 820 639,00	12 431 634,00	45 469 400,00	1 664 707,00	43 804 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 461 277,00	18 461 277,00	1 513 847,00	18 461 277,00	0,00	18 461 277,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
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	10.10	10.11
2020	5 162 956,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 osiągnięto 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 XVIII/209/2020  
z dnia 2020-11-27

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)				164 084 038,00	54 825 345,00	45 469 400,00	18 461 277,00	0,00	63 930 677,00
1.a	- wydatki bieżące				8 066 988,00	6 402 281,00	1 664 707,00	0,00	0,00	1 664 707,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 017 050,00	48 423 064,00	43 804 693,00	18 461 277,00	0,00	62 265 970,00
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:				123 979 934,00	36 090 832,00	24 185 346,00	18 461 277,00	0,00	42 646 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 550 996,00	2 186 289,00	364 707,00	0,00	0,00	364 707,00
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
1.1.1.4	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia -	Zespół Szkół w Olsztynku	2020	2021	269 581,00	220 481,00	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00
1.1.1.5	Kompetencje przyszłości -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	291 924,00	196 924,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 428 938,00	33 904 543,00	23 820 639,00	18 461 277,00	0,00	42 281 916,00
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	25 877 800,00	11 944 327,00	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	19 879 901,00	1 979 419,00	9 842 719,00	7 786 275,00	0,00	17 628 994,00

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						
1.1.2.9	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	27 870 758,00	2 688 003,00	13 378 924,00	10 675 002,00	0,00	24 053 926,00
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
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				40 104 104,00	18 734 513,00	21 284 054,00	0,00	0,00	21 284 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 515 992,00	4 215 992,00	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	982 558,00	982 558,00	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				34 588 112,00	14 518 521,00	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	568 749,00	568 749,00	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	2 749 377,00	2 749 377,00	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 dostosowania limitu wydatków przedsięwzięć wieloletnich do propozycji zmian w budżecie na rok 2020 tj.:*

1. *Remont drogi powiatowej nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N – kwota zmniejszenia 22.502 zł,*
2. *„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376 N na odcinku ul Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej Nr 1372N – kwota zmniejszenia 107.234 zł,*
3. *„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka kwota zmniejszenia 51.460 zł,*
4. *„ Poprawa ekomobilności na terenie gminy Jonkowo – kwota zwiększenia 525.804 zł , z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych w związku z podpisaniem kolejnych protokołów konieczności oraz dalszymi wystąpieniami wykonawcy,*
5. **ZIT Barczewo** tj. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez Barczewko do m Barczewo (DK16) „ . Zwiększamy nakłady o dodatkowe 100.000 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski .Środki zwiększą wydatki roku 2021 i 2022 odpowiednio w każdym roku po 50.000 zł,*
6. **ZIT Dywity** tj. *Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki , następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z droga 1430N Różnowo - Barczewko , następnie do granicy Olsztyna . Zwiększamy nakłady o dodatkowe 100.000 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski . Środki zwiększą wydatki roku 2021 i 2022 odpowiednio w każdym roku po 50.000 zł.*

*Wprowadzamy nowe przedsięwzięcia w ramach programu RPO Wiedza Edukacja Rozwój (Power) na realizację następujących projektów:*

- 1 *„Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia” – ZS Olsztynek, wartość projektu 269.581 zł z czego wydatki roku 2020 – to kwota 220.481 zł, rok 2021 – 49.100 zł,*
- 2 *„Kompetencje przyszłości”- ZS Dobrze Miasto, wartość projektu 291.924 zł z czego wydatki roku 2020 – to kwota 196.924 zł, rok 2021 – 95.000 zł*

*Pozyskane środki pozwolą zakupić pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów, oraz zwiększyć poziom kompetencji i świadomości uczniów liceum ogólnokształcącego w Dobrym Mieście i Olsztyнку na temat bezpieczeństwa w sieci i cyberprzestępczości oraz wynikających z tego zagrożeń, przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia w formie kursów i szkoleń .*

### **Przewidywane skutki finansowe**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian deficyt budżetu na rok 2020. Wzrost deficytu o 100 tys zł nastąpi w roku 2021 i 2022 i będzie on wynosił odpowiednio w roku 2021 – kwota 4.480.018 zł w roku 2022 - kwota 1.662.704 zł . Obydwa deficyty zostaną sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 ( 7.896.161,87 zł) i przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych roku 2021 i 2022 dwóch zadań :

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo ( DK 16)",
- „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki , następnie drogą powiatową 1449 N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo -Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.

Zmniejszą się nasze potrzeby kredytowe w latach 2021-2022 do kwoty 7.555.959,12 zł a prognozowany dług na 31.12.2022 r. będzie wynosił 50.877.739,12 zł i sukcesywnie będzie się zmniejszał . Od roku 2023 do 2035 planowane są nadwyżki budżetu w wysokości rat kredytu.