

Uchwała Nr XXIV / 258 / 2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.

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 2021 r., poz. 305), **uchwała się**, co następuje:

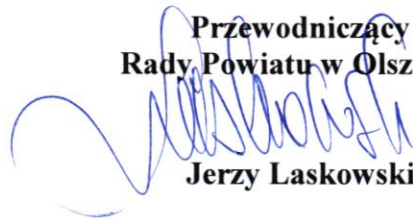
§ 1. W uchwale Nr XIX/225/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XXIV/258/2021
z dnia 2021-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^X	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	
2021	165 739 619,09	142 962 826,09	32 150 938,00	500 000,00	53 919 088,00	24 298 475,09	32 094 325,00	0,00	22 776 793,00	146 634,00	22 630 159,00	
2022	154 816 772,00	138 922 000,00	32 633 000,00	500 000,00	54 103 000,00	19 400 000,00	32 286 000,00	0,00	15 894 772,00	155 000,00	15 739 772,00	
2023	143 487 164,00	140 534 000,00	33 123 000,00	500 000,00	54 644 000,00	19 400 000,00	32 867 000,00	0,00	2 953 164,00	155 000,00	2 798 164,00	
2024	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2025	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2026	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2027	142 416 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2028	142 416 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2029	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Zaorgan stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

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, 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.

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.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	171 199 241,09	137 340 197,09	81 794 954,97	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	33 859 044,00	33 859 044,00	2 054 848,00
2022	155 187 016,00	133 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	21 265 016,00	21 265 016,00	0,00
2023	142 436 453,00	135 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 902 453,00	6 902 453,00	0,00
2024	138 116 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	947 500,00	947 500,00	0,00
2025	138 604 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00
2026	138 604 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 500,00	1 435 500,00	0,00
2027	138 516 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00
2028	138 716 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00
2029	138 519 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00
2030	138 519 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00
2031	138 755 952,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 952,00	1 586 952,00	0,00
2032	138 939 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 500,00	1 770 500,00	0,00
2033	138 939 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 500,00	1 770 500,00	0,00
2034	138 899 500,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 500,00	1 730 500,00	0,00
2035	141 490 853,88	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 321 853,88	4 324 108,75	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
					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	
2021	-5 459 622,00	0,00	10 073 978,00	2 371 716,00	0,00	7 702 262,00	5 459 622,00	0,00	0,00	
2022	-370 244,00	0,00	4 392 563,12	3 839 041,12	0,00	553 522,00	370 244,00	0,00	0,00	
2023	1 050 711,00	1 050 711,00	3 153 989,00	3 153 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 207 500,00	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 463 048,00	3 463 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 279 500,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 279 500,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 319 500,00	3 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	728 146,12	728 146,12	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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 356,00	4 614 356,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 319,12	4 022 319,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 700,00	4 204 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 500,00	3 719 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 048,00	3 463 048,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 500,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 500,00	3 279 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 500,00	3 319 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	728 146,12	728 146,12	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 948 183,12	0,00	5 622 629,00	13 324 891,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 764 905,12	0,00	5 000 000,00	5 553 522,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 714 194,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 506 694,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 787 194,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 067 694,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 168 194,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 468 694,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 769 194,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 069 694,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 606 646,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 327 146,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 047 646,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	728 146,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

⁸⁾ 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) ^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
2021	4,92%	6,42%	6,54%	14,51%	15,86%	TAK	TAK
2022	4,39%	5,21%	5,34%	11,50%	12,85%	TAK	TAK
2023	4,48%	5,13%	5,26%	6,52%	7,87%	TAK	TAK
2024	4,40%	5,05%	5,17%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	3,90%	4,95%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	3,82%	4,87%	x	7,74%	8,32%	TAK	TAK
2027	3,89%	4,78%	x	5,60%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,64%	4,70%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	3,56%	4,61%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2030	3,47%	4,53%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,20%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,97%	4,37%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	2,90%	4,30%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2034	2,86%	4,23%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	0,67%	4,15%	x	4,46%	4,46%	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 ^x	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 ^x	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			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
2021	1 690 186,20	1 690 186,20	1 459 728,02	18 339 005,00	18 339 005,00	10 937 857,00	2 458 385,20	2 458 385,20	2 179 336,34
2022	0,00	0,00	0,00	15 536 799,00	15 536 799,00	5 870 043,00	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
2021	30 565 179,00	30 565 179,00	11 485 538,00	33 749 703,13	3 571 267,13	30 178 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 461 277,00	18 461 277,00	5 870 043,00	21 256 490,00	0,00	21 256 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 733 504,00	0,00	6 733 504,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	4 614 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 735 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 592 000,00	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 splaty 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 na realizację 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 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 stanojący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/258/2021
z dnia 2021-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 461 086,13	33 749 703,13	21 256 490,00	6 733 504,00	0,00	27 989 994,00
1.a	- wydatki bieżące				5 687 508,13	3 571 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 773 578,00	30 178 436,00	21 256 490,00	6 733 504,00	0,00	27 989 994,00
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:				82 390 353,13	30 950 089,13	18 461 277,00	0,00	0,00	18 461 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 546 827,13	1 022 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	189 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na sukces -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2020	2021	133 042,00	117 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	160 446,00	160 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia -	Zespół Szkół w Olsztynku	2020	2021	263 790,13	263 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje przyszłości -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	291 924,00	291 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 843 526,00	29 927 554,00	18 461 277,00	0,00	0,00	18 461 277,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2021	1 102 935,00	161 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2021	2 392 712,00	598 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2015	2022	19 879 901,00	9 842 719,00	7 786 275,00	0,00	0,00	7 786 275,00
1.1.2.4	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	13 378 924,00	10 675 002,00	0,00	0,00	10 675 002,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2021	2 719 420,00	2 704 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	25 877 800,00	3 241 380,00	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				13 070 733,00	2 799 614,00	2 795 213,00	6 733 504,00	0,00	9 528 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 140 681,00	2 548 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zł organ stanowiący Jerzy Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2020	2021	3 140 681,00	2 548 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 930 052,00	250 882,00	2 795 213,00	6 733 504,00	0,00	9 528 717,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2021	120 064,00	2 382,00	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	2023	150 771,00	18 000,00	84 000,00	18 000,00	0,00	102 000,00
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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2023	1 095 563,00	500,00	33 563,00	1 060 500,00	0,00	1 094 063,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc.Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2022	2 339 560,00	1 000,00	2 338 560,00	0,00	0,00	2 338 560,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	577 550,00	500,00	16 138,00	560 912,00	0,00	577 050,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	814 919,00	500,00	30 563,00	783 856,00	0,00	814 419,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 708 610,00	2 000,00	253 197,00	3 453 413,00	0,00	3 706 610,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km około 0+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	214 190,00	500,00	10 572,00	203 118,00	0,00	213 690,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N, ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	682 825,00	500,00	28 620,00	653 705,00	0,00	682 325,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2021 i dotyczą zmian w realizowanym przedsięwzięciu wieloletnim w zakresie inwestycji drogowej i wprowadzenia środków z budżetu państwa oraz gminy Stawiguda.

Przebudowa skrzyżowania ul. Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – otrzymaliśmy akceptację dofinansowania zadania w latach 2021-2023 . Łączne nakłady na realizację zadania w latach to kwota 3.708.310 zł z czego dofinansowanie zadania ze środków RFRD wynosi 2.296.965 zł i stanowi 65% wartości kwoty wnioskowanej , wkład własny to kwota 1.411.645 zł, która zostanie sfinansowana ze środków gminy Stawiguda i Powiatu po 50 % tj. 705.822,50 . Wkład powiatu na realizację zadania był zabezpieczony . W chwili obecnej do budżetu wprowadzamy środki z budżetu państwa i gminy Stawiguda. W roku 2021 planowane wydatki to kwota 2.000 zł , rok 2022 to kwota 253.197 zł , rok 2023 to kwota 3.453.413 zł.

Przewidywane skutki finansowe

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian deficytu budżetu na rok 2021, który wynosi 5.459.622 zł. Bez zmian pozostają wyniki budżetu dla lat pozostałych . Planowany dług powiatu na 31.12.2021 r. to kwota 41.948.183,12 zł . Nasze możliwości obsługi kredytu w latach 2021 -2035 związane są z wypracowaną nadwyżką operacyjną w wysokości 5 mln zł.