

**Uchwała Nr XXV/265/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

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

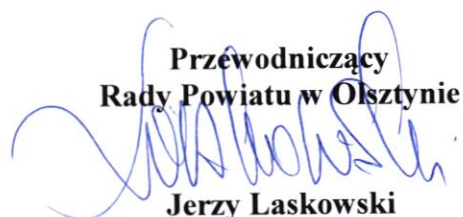
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XXV/265/2021
z dnia 2021-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	173 299 997,06	144 606 376,06	32 150 938,00	500 000,00	53 919 088,00	24 808 665,28	33 227 684,78	0,00	28 693 621,00	147 634,00	28 545 987,00
2022	154 933 060,00	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	16 011 060,00	155 000,00	15 856 060,00
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	155 000,00	155 000,00	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	247 000,00	247 000,00	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

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 pozycje obejmują 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	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	178 759 619,06	138 345 347,06	82 599 506,94	0,00	0,00	1 228 304,00	0,00	0,00	0,00	40 414 272,00	40 414 272,00	3 999 111,00
2022	156 015 612,00	133 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	22 093 612,00	22 093 612,00	0,00
2023	142 267 504,00	135 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 733 504,00	6 733 504,00	0,00
2024	138 222 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 683,00	1 053 683,00	0,00
2025	138 710 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 683,00	1 541 683,00	0,00
2026	138 710 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 683,00	1 541 683,00	0,00
2027	138 622 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 683,00	1 453 683,00	0,00
2028	138 822 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 683,00	1 653 683,00	0,00
2029	138 625 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 683,00	1 456 683,00	0,00
2030	138 625 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 683,00	1 456 683,00	0,00
2031	138 862 135,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 135,00	1 693 135,00	0,00
2032	139 045 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 683,00	1 876 683,00	0,00
2033	139 045 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 683,00	1 876 683,00	0,00
2034	139 005 683,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 683,00	1 836 683,00	0,00
2035	141 597 675,88	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 428 675,88	4 428 675,88	0,00

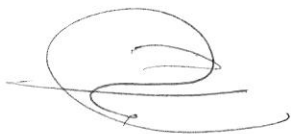
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	0,00	0,00	8 255 783,87	5 459 622,00	1 818 194,13	0,00	
2022	-1 082 552,00	0,00	4 935 471,12	4 935 471,12	1 082 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 219 660,00	1 219 660,00	2 899 991,00	2 899 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 101 317,00	4 101 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 613 317,00	3 613 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 613 317,00	3 613 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 793 317,00	3 793 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 356 865,00	3 356 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 173 317,00	3 173 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 173 317,00	3 173 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 213 317,00	3 213 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	621 324,12	621 324,12	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	3 852 919,12	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 651,00	4 119 651,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 317,00	4 101 317,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 317,00	3 613 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 317,00	3 613 317,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 317,00	3 793 317,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 317,00	3 593 317,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 865,00	3 356 865,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 317,00	3 173 317,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 317,00	3 173 317,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 317,00	3 213 317,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	621 324,12	621 324,12	0,00	0,00	0,00	

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



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

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, 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	39 576 467,12	0,00	6 261 029,00	16 335 007,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 659 019,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 439 359,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 338 042,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 724 725,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 111 408,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 318 091,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 724 774,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 131 457,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 538 140,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 275,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 958,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834 641,12	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	621 324,12	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	4,88%	6,90%	7,02%	14,51%	15,86%	TAK	TAK
2022	4,25%	5,21%	5,34%	11,66%	13,01%	TAK	TAK
2023	4,41%	5,13%	5,26%	6,68%	8,03%	TAK	TAK
2024	4,31%	5,05%	5,17%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	3,82%	4,95%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	3,74%	4,87%	x	7,81%	8,39%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,78%	x	5,67%	6,25%	TAK	TAK
2028	3,55%	4,70%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2029	3,47%	4,61%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2030	3,39%	4,53%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,11%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,89%	4,37%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	2,81%	4,30%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2034	2,77%	4,23%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	0,59%	4,15%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 681 944,20	1 681 944,20	1 451 486,02	20 895 707,00	20 895 707,00	11 806 071,00	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	34 482 359,00	34 482 359,00	11 384 493,00	37 720 568,13	3 731 167,13	33 989 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 093 612,00	22 093 612,00	5 871 369,00	22 573 312,00	479 700,00	22 093 612,00	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



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/265/2021
z dnia 2021-06-24

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)									
1.a	- wydatki bieżące				99 975 313,13	37 720 568,13	22 573 312,00	6 733 504,00	0,00	29 306 816,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 327 108,13	3 731 167,13	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
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:				93 648 205,00	33 989 401,00	22 093 612,00	6 733 504,00	0,00	28 827 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 624 490,13	34 867 269,13	18 463 777,00	0,00	0,00	18 463 777,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	2 546 827,13	1 022 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na sukces -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2020	2021	1 697 625,00	189 013,00	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	133 042,00	117 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia -	Zespół Szkół w Olsztynku	2020	2021	160 446,00	160 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje przyszłości -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	263 790,13	263 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 924,00	291 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2021	83 077 663,00	33 844 734,00	18 463 777,00	0,00	0,00	18 463 777,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2021	1 102 935,00	161 115,00	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	2 392 712,00	598 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 308 143,00	10 268 560,00	7 788 775,00	0,00	0,00	7 788 775,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2021	30 676 653,00	16 870 263,00	10 675 002,00	0,00	0,00	10 675 002,00
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	2 719 420,00	2 704 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				25 877 800,00	3 241 380,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 350 823,00	2 853 299,00	4 109 535,00	6 733 504,00	0,00	10 843 039,00
					3 780 281,00	2 708 632,00	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

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
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	639 600,00	159 900,00	479 700,00	0,00	0,00	479 700,00
					10 570 542,00	144 667,00	3 629 835,00	6 733 504,00	0,00	10 363 339,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2022	120 064,00	86 917,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
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; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2022	225 000,00	33 750,00	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
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
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	641 490,00	500,00	640 990,00	0,00	0,00	640 990,00

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:

Wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich

- 1. wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (geodezja), przedsięwzięcie wieloletnie rozpoczyna się w roku 2021 z kwotą 159.900 zł. W roku 2022 planowane zakończenie prac z kwotą 479.700 zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków z budżetu Wojewody oraz GUGiK , planowana kwota dofinansowania 350.000 zł, wkład powiatu 129.700 zł sfinansowane w ramach opłat za usługi ośrodka.*
- 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630. . Zadanie ujęte w niniejszym wniosku jest kontynuacją przebudowy drogi 1370N planowanym do realizacji w ramach RPO Warmia Mazury . Szacowany koszt realizacji wnioskowanego zadania wynosi 2.565.957 zł. Zakłada się dofinansowanie z budżetu państwa 50% po 25 % gmina Stawiguda i Powiat . W chwili obecnej zabezpieczamy wkład własny powiatu w wysokości 641.490 zł, z czego w roku 2021 – kwota 500 zł, w roku 2022- kwota 640.900 zł*
- 3. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16. Będzie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2022 z kwotą 225.000 zł , z czego wydatki roku 2021 to kwota 33.750 zł , natomiast na rok 2022 przesuwana jest kwota 191.250 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w ramach dofinansowania ze strony gminy Barczewo i Jeziorany.*

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych

- 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) ZIT Barczewo – łączne nakłady będą stanowić kwotę 20.308.143 zł i wzrosły o kwotę 428.242 zł , z czego wydatki roku 2021 wrosły o kwotę 425.841 zł w roku 2022 o kwotę 2.500 zł. Wyższe nakłady związane są z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych branży teletechnicznej oraz branży elektroenergetycznej. Źródła finansowania zadania po zmianach wynoszą: 1) środki z UE kwota 6.658.801 zł, 2) środki z Budżetu Państwa kwota 4.020.409 zł , 3)*

środki z budżetu Gminy Barczewo kwota 3.309.398 zł 4) wkład z budżetu Powiatu to kwota 6.319.535 , w tym środki z RFIL na kwotę 2.942.640 zł oraz darowizna przedsiębiorcy 1 mln zł.

2. *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 (ZIT Dywity) - łączne nakłady będą stanowiły kwotę 30.676.653 zł. Kwota 641.222 zł z dotacji budżetu Państwa zostaje przeznaczona na uregulowanie zobowiązań z roku 2020 . Natomiast kwota 2.850.117 zł zostaje przeznaczona na wykonanie dodatkowych robót drogowych oraz kosztów niekwalifikowanych. Wyższe nakłady przeznacza się na wykonanie dodatkowych robót drogowych. Źródła finansowania zadania po zmianach wynoszą: 1) środki z UE kwota 9.333.690 zł, 2) środki z Budżetu Państwa kwota 5.635.436 zł , 3) środki z budżetu Gminy Dywity kwota 6.052.650 zł 4) wkład z budżetu Powiatu to kwota 9.654.877 zł , w tym środki z RFIL na kwotę 4.953.521,87 zł.*
3. *Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej uniemożliwiła wykonawcy wykonanie II etapu dokumentacji . Kwota 84.535 zł jest przywróceniem środków w budżecie roku 2021 , III etap dokumentacji przesuwa się na kolejny rok.*

Przewidywane skutki finansowe

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian deficytu budżetu na rok 2021 , który wynosi 5.459.622 zł i zostanie sfinansowany w całości 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 są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5.100.000 zł) oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków , tj programów oświatowych oraz opieki społecznej DPS-y (359.622 zł).

W roku 2022 deficyt wzrasta o kwotę 712.308 zł i będzie wynosił 1.082.622 zł, zostanie sfinansowany w całości z kredytu bankowego. Planowane zadłużenie powiatu na 31.12.2021 to kwota 39.576.467,12 zł , natomiast na 31.12.2022 będzie to kwota 40.659.019,12 zł . Wskazana w latach 2023-2035 nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2021-2035 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych , przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 5 mln zł.