

Uchwała Nr 157/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037 jak w załączniku do uchwały wraz z objaśnieniem.

§ 2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037 wraz z objaśnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA.....

Załącznik
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 157/ 1/2021
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
NA LATA 2022-2037**

Projekt

Uchwała Nr / /2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i jest jawna.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Sylwia Tomaszewska-Gałczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	186 731 831,00	144 630 787,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	22 081 692,00	35 135 709,00	0,00	42 101 044,00	180 937,00	41 920 107,00	
2023	157 206 154,00	150 500 000,00	33 000 000,00	1 160 000,00	57 000 000,00	22 900 000,00	36 440 000,00	0,00	6 706 154,00	155 000,00	6 551 154,00	
2024	157 830 000,00	156 800 000,00	34 400 000,00	1 200 000,00	59 200 000,00	24 000 000,00	38 000 000,00	0,00	1 030 000,00	155 000,00	875 000,00	
2025	163 455 000,00	163 300 000,00	35 800 000,00	1 250 000,00	61 650 000,00	25 000 000,00	39 600 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2026	163 455 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2027	163 547 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2028	163 547 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2029	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2037	163 350 000,00	163 300 000,00	31 593 327,00	1 116 309,00	54 703 750,00	25 000 000,00	35 135 709,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	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		
2022	199 981 831,00	143 629 457,00	89 199 712,00	0,00	0,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	56 352 374,00	56 352 374,00	1 906 270,00
2023	164 781 173,00	148 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 412 173,00	16 412 173,00	0,00
2024	155 099 882,00	153 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 882,00	1 834 882,00	0,00
2025	158 663 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2026	158 973 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	158 885 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00
2028	159 285 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00
2029	159 488 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
2030	158 988 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2031	159 224 452,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	901 452,00	901 452,00	0,00
2032	159 408 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
2033	159 428 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
2034	159 388 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
2035	160 385 081,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 081,00	2 062 081,00	0,00
2036	160 170 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00
2037	159 905 099,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 099,00	1 582 099,00	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	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	
2022	-13 250 000,00	0,00	17 102 919,12	11 394 919,00	7 541 999,88	0,00	0,00	5 708 000,12	5 708 000,12	
2023	-7 575 019,00	0,00	12 815 019,00	12 815 019,00	7 575 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 730 118,00	2 730 118,00	2 349 882,00	2 349 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 792 000,00	4 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 125 548,00	4 125 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 964 919,00	2 964 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 444 901,00	3 444 901,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
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	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00	4 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 548,00	4 125 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 919,00	2 964 919,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 901,00	3 444 901,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 118 467,00	0,00	1 001 330,00	1 001 330,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 693 486,00	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 963 368,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 171 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 689 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 027 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 765 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 903 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 541 368,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 415 820,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 473 820,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 551 820,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 589 820,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 624 901,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 901,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	

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
2022	3,97%	1,64%	1,79%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	4,97%	2,53%	2,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,54%	3,65%	3,78%	3,78%	NIE	NIE
2025	4,26%	4,39%	x	2,70%	2,70%	NIE	NIE
2026	3,96%	4,32%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,25%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,18%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2029	3,31%	4,12%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2030	3,61%	4,06%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2031	3,37%	3,99%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	3,18%	3,93%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2033	3,10%	3,87%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2034	3,07%	3,81%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2035	2,29%	3,75%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	2,40%	3,70%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	2,54%	3,65%	x	3,87%	3,87%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	18 641 466,00	8 514 811,00	8 514 811,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2022	22 633 893,00	8 955 737,00	8 955 737,00	48 195 458,00	739 000,00	47 456 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 462 173,00	50 000,00	16 412 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 834 882,00	0,00	1 834 882,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:							
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		
2022	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 735 584,00	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	2 529 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wylitowaniu 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 spehieniu 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 wylitczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 343 016,00	48 195 458,00	16 462 173,00	1 834 882,00	0,00	33 446 055,00
1.a	- wydatki bieżące				919 000,00	739 000,00	50 000,00	0,00	0,00	789 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 424 016,00	47 456 458,00	16 412 173,00	1 834 882,00	0,00	32 657 055,00
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:				58 076 443,00	22 633 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 076 443,00	22 633 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2022	1 102 935,00	131 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2022	2 314 483,00	518 737,00	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	2014	2022	20 308 143,00	7 788 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 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	30 676 653,00	10 675 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 - etap II -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2022	3 083 904,00	3 051 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach	2020	2022	590 325,00	468 305,00	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				44 286 573,00	25 561 565,00	16 462 173,00	1 834 882,00	0,00	33 446 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				919 000,00	739 000,00	50 000,00	0,00	0,00	789 000,00
1.3.1.1	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	819 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.1.2	Program rozwoju Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 347 573,00	24 822 565,00	16 412 173,00	1 834 882,00	0,00	32 657 055,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2024	4 320 064,00	700 000,00	1 750 000,00	1 752 382,00	0,00	3 502 382,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2023	150 771,00	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2024	551 000,00	82 500,00	385 000,00	82 500,00	0,00	467 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	392 867,00	18 830,00	373 537,00	0,00	0,00	373 537,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 668 610,00	233 197,00	3 433 413,00	0,00	0,00	3 433 413,00
1.3.2.6	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	460 453,00	20 209,00	439 744,00	0,00	0,00	439 744,00
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	261 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	281 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (ul. Andrzeja Samulowskiego) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	361 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Świerkowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	366 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wrzosowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	366 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	221 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	261 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	151 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	186 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	400 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	366 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	287 500,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	247 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	267 500,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	167 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	291 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	227 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik” -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	257 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej , ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	206 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	181 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	15 060 500,00	14 310 000,00	750 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00
1.3.2.29	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	3 565 500,00	65 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok km 6 +950 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul.Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok. km.17+100 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	260 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul.Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok.km.17+360 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	240 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. 8+000 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. km 8+200 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. km. 8+400 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok.km. 2+315 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km 26+555 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	285 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. 4+800 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. km. 5+090 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km. 26+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	400 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w ok. km. 6+180 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	350 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	165 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	5 540 408,00	94 129,00	5 446 279,00	0,00	0,00	5 446 279,00
1.3.2.45	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	100 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	106 400,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1436 oraz 1495N na odcinku Kruzy-Besia -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	116 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. . Obejmuje ona lata 2022-2037, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2022 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu. Spójność zachowują również dane w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Olsztyńskiego opracowana została w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu budżetu Państwa na rok 2022. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki produktu krajowego brutto (PKB) prognozowane na poziomie 4,6 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) prognozowane na poziomie 3,3% oraz własne założenia i kalkulacje.

DOCHODY POWIATU

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

- 1) dochody bieżące - obejmują udziały w podatku PIT i CIT, subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje i środki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody bieżące, realizowane przez jednostki budżetowe powiatu olsztyńskiego.
- 2) dochody majątkowe – obejmują dotacje na inwestycje -transfery z UE i Budżetu Państwa w ramach podpisanych umów o dofinansowanie i planowanych do podpisania, dotacje z gmin, na których terenie prowadzona jest inwestycja oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W dochodach bieżących uwzględniono:

Dochody bieżące na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 144,6 mln zł i uzasadnione przy projekcie uchwały budżetowej.

W latach 2023-2037 zakłada się dochody bieżące na poziomie 150,5 mln zł -163,3 mln zł i w odniesieniu do lat 2023 – 2025 przyjmuje się wzrost dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej, pozostałych dochodów bieżących realizowanych przez nasze jednostki budżetowe na poziomie 4 % , co stanowi 90 % dynamiki PKB.

Począwszy od roku 2026 do końca prognozy długu, z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i związane z tym ryzyko błędu, poziom dochodów bieżących został utrzymany na poziomie roku 2025 tj. 163,3 mln zł.

W dochodach majątkowych uwzględniono:

a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Poziom dochodów z tytułu dotacji kształtują w każdym roku objętym prognozą niżej wymienione źródła związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- środki unijne i budżetu państwa w ramach zawartej umowy dofinansowania na realizację zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (tzw. ZIT Barczewo i ZIT Dywity oraz ZIT Tomaszkowo) przy realizacji inwestycji zakłada się zaliczkowanie inwestycji i otrzymanie w roku 2022 – 11,9 mln zł.
- Środki unijne w ramach zawartej umowy poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW Żardeniki zakłada się zaliczkowanie i otrzymanie w roku 2022 – 0,4 mln zł.
- dofinansowanie ze stron gmin powiatu olsztyńskiego zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat na terenie Gmin związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejściach, przygotowaniem dokumentacji, przebudową dróg oraz budową Centrum Sportu i Zdrowia przy ZS w Olsztynku planuje się uzyskać w roku 2022 – 9,9 mln zł, w roku 2023 - 4,4 mln zł, w roku 2024 – 0,9 mln zł.
- dofinansowanie ze strony budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się uzyskać w roku 2022 – 6,2 mln zł, w roku 2023 – 2,1 mln zł na poprawę

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych oraz przebudowę skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372 N.

- dofinansowanie ze strony budżetu państwa w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład w roku 2022 planuje się uzyskać 13,5 mln zł na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku.

b) Dochody ze sprzedaży mienia:

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2022-2037 stanowią:

- raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 968.750 zł (2022 –2028) plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP,
- wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna z wycinki w pasie drogowym), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota ok 50 tys zł.

WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe) oraz prognozowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,3%, których tempo wzrostu skorelowane jest z tempem wzrostu dochodów bieżących oraz koniecznością zabezpieczenia środków gwarantujących poprawną realizację zadań własnych obligatoryjnych powiatu oraz zobowiązań wieloletnich i koniecznością wypracowania dodatniego wyniku operacyjnego.

Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także w oparciu o szacowaną wysokość kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich przewidywany jest do roku 2024. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, bez wskazania konkretnych zadań. Zgłoszone wydatki majątkowe w latach 2022-2024 to kwota ponad 74,5 mln zł, z czego w roku 2022 wydatki majątkowe stanowią kwotę 56,3 mln

zł, w tym przedsięwzięcia wieloletnie 47,4 mln zł, w roku 2023 przedsięwzięcia wieloletnie – 16,4 mln zł, zaś w roku 2024 – 1,8 mln zł (w tym limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie 0,9 mln zł).

Zaproponowane przedsięwzięcia inwestycyjne wymagają ze strony Powiatu zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 25,2 mln zł w okresie 2022-2024, który będzie pokrywany dochodami bieżącymi tj. nadwyżką operacyjną stanowiącą środki rozwojowe, dochodami ze sprzedaży majątku oraz kredytem bankowym.

WYNIK

Deficyt budżetowy wykazany:

- a) w roku 2022 w wysokości 13.250.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu z rozliczenia roku 2020 i nie wykorzystanych w roku 2021 oraz kredytem bankowym.
- b) w roku 2023 w wysokości 7.575.019 zł, zostanie sfinansowany w całości przychodami z kredytu bankowego.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2024-2037 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku uchwalenia w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową trzeba będzie planować zaciągnięcie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci np. kredytów.

PRZYCHODY

Na rok 2022 planowane są przychody ogółem w kwocie 17.102.919,12 zł, w tym z tytułu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu z rozliczenia roku 2020 i nie wykorzystanych w roku 2021 – 5.708.000,12 zł oraz z tytułu kredytów w kwocie 7.541.999,88 zł.

Na rok 2023 planowane przychody z tytułu kredytów stanowią kwotę 12.815.019 zł, na rok 2023 planowane przychody to kwota kredytu w wysokości 2.349.882 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia.

KWOTA DŁUGU

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2022-2037 zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu w latach 2022-2024 aby sfinansować deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Planowane na 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu Olsztyńskiego będzie wynosiło 47.118.467 zł, co stanowi 32.6 % dochodów bieżących. Na rok 2023 planowane zadłużenie będzie wynosiło 54.693.486 zł, co stanowi 36,3% dochodów bieżących. Od roku 2024 będzie się zmniejszało do całkowitej spłaty w roku 2037.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kwoty z już zaciągniętych zobowiązań (podpisane umowy kredytowe) oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2022-2024 .

RELACJE , WYNIKAJACE Z ART. 242- 244 USTAWY O FINASACH PUBLICNYCH

Zmiany jakie będą obowiązywały od 1.01.2022 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowały zmniejszenie dochodów bieżących Powiatu, w szczególności zmniejszyły się wpływy Powiatu z tego źródła. Natomiast nastąpił znaczący wzrost po stronie wydatków bieżących, który zdeterminowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków osobowych.

Dotychczasowa nadwyżka operacyjna 5 mln zł, która finansowała część wydatków inwestycyjnych oraz pozwalała bezpiecznie obsłużyć dług zmniejszyła się do kwoty 1 mln zł.

W latach 2023-2025 planowane jest stopniowe zwiększenie nadwyżki operacyjnej poprzez planowanie wyższego tempa wzrostu dochodów bieżących w stosunku do tempa wzrostu wydatków bieżących zgodnie z założeniami Ministerstwa oraz wzmocnienie dyscypliny w zakresie efektywnego i racjonalnego wykorzystania przydzielonych jednostkom środków na wydatki bieżące. To pozwoli odbudować nadwyżkę operacyjną do poziomu 4.977.000 w roku 2025 .

W ramach prac nad projektem budżetu na rok 2022 i wieloletniej prognozy finansowej Rząd przyjął zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw opublikowane 14 października 2021 r. w Dz. U. poz.1927, w których zmieniono sposób liczenia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych poprzez ponowne włączenie do wzoru dochodów ze sprzedaży mienia w okresie 2022-2025 oraz możliwości wyboru wariantu ustalenia średniej pomiędzy 3 lub 7 lat.

W przypadku Powiatu Olsztyńskiego jako korzystniejszy został wybrany wariant wyliczenia średniej z 7 lat.

Przedstawiona poniższa tabela przedstawia relacje z art. 243 uofp wynikające z wybranego wariantu i nowego sposobu wyliczenia relacji, które powinny być zamieszone w kol 8.1, kol.8.3 oraz kol. 8.3.1 formularza wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Olsztyńskiego dla lat 2022-2025 zamiast kwot wykazanych w załączonym formularzu wfp.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,97%	14,21%	14,21%	10,24%	10,24%
2023	4,97%	12,47%	12,47%	7,50%	7,50%
2024	4,70%	10,68%	10,68%	5,98%	5,98%
2025	4,26%	9,05%	9,05%	4,79%	4,79%

Opóźnienia w zmianie formularza wfp są wynikiem późnych zmian przepisów.

Podsumowując przedstawiona prognoza spłaty długu Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022 -2037 zakłada spełnienie relacji określonych w ustawie o finansach publicznych tj:

1. relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 uofp) oraz
2. wskaźnika spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu zmian wynikających z art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 1927).

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Chłako

