

Uchwała Nr XXXII/327/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), 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 XXIX/304/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

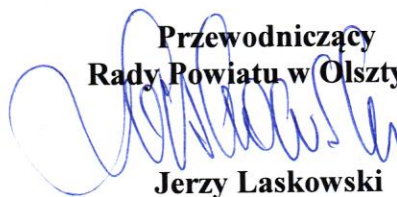
„Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2. załącznik:

- 1) Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/327/2022
z dnia 2022-03-25

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
1p	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	183 460 074,23	147 032 528,23	31 593 327,00	1 116 309,00	54 812 823,00	23 995 679,23	35 514 390,00	0,00	36 427 546,00	180 937,00	36 246 609,00	
2023	160 373 139,00	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	9 873 139,00	155 000,00	9 718 139,00	
2024	164 330 000,00	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	7 530 000,00	155 000,00	7 325 000,00	
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	170 455 000,00	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	7 155 000,00	155 000,00	7 000 000,00	
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	247 000,00	247 000,00	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	

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	196 710 074,23	146 031 198,23	89 938 574,00	0,00	0,00	1 010 377,00	0,00	0,00	0,00	50 678 876,00	50 678 876,00	2 402 895,00
2023	166 108 998,00	148 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 739 998,00	17 739 998,00	0,00
2024	161 641 882,00	153 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 376 882,00	8 376 882,00	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	165 973 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	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	159 408 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
2034	159 368 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
2035	160 387 376,13	158 325 295,13	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	161 170 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00
2037	160 742 259,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 259,00	2 419 259,00	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		
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	11 392 623,87	7 539 704,75	2 295,13	2 295,13	5 708 000,12	5 708 000,12	
2023	-5 735 859,00	0,00	10 975 859,00	10 975 859,00	5 735 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 688 118,00	2 688 118,00	2 391 882,00	2 391 882,00	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	3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 962 623,87	2 962 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 607 741,00	2 607 741,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 623,87	2 962 623,87	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 741,00	2 607 741,00	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	47 116 171,87	0,00	1 001 330,00	6 711 625,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 852 030,87	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 163 912,87	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 371 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 889 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 227 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 965 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 103 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 741 912,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 616 364,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 674 364,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 732 364,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 364,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 741,00	0,00	4 974 704,87	4 974 704,87	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 741,00	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 dotychczas 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 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 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 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	3,95%	1,64%	1,78%	14,21%	16,16%	TAK	TAK
2023	4,97%	2,53%	2,65%	12,47%	14,42%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,54%	3,65%	10,68%	12,63%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,39%	x	9,05%	11,00%	TAK	TAK
2026	3,96%	4,32%	x	7,31%	8,83%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,25%	x	5,09%	6,61%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,18%	x	3,92%	5,44%	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	3,12%	3,87%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2034	3,09%	3,81%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2035	2,29%	3,74%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	1,68%	3,70%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	1,94%	3,65%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	732 627,00	732 627,00	732 627,00	18 516 971,00	8 361 601,00	8 361 601,00	732 627,00	732 627,00	732 627,00
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	22 429 613,00	8 802 527,00	8 802 527,00	32 455 204,00	450 000,00	32 005 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 639 998,00	900 000,00	17 739 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 376 882,00	0,00	8 376 882,00	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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:		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	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXXII/327/2022
z dnia 2022-03-25

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 175 913,00	32 455 204,00	18 639 998,00	8 376 882,00	0,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 825 913,00	32 005 204,00	17 739 998,00	8 376 882,00	0,00	7 000 000,00
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:				57 862 639,00	22 429 613,00	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				57 862 639,00	22 429 613,00	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	2 870 100,00	2 847 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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				44 313 274,00	10 025 591,00	18 639 998,00	8 376 882,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 963 274,00	9 575 591,00	17 739 998,00	8 376 882,00	0,00	7 000 000,00
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	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	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 193 956,00
1.a	1 350 000,00
1.b	33 843 956,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 193 956,00
1.3.1	1 350 000,00
1.3.1.1	1 250 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.2	33 843 956,00
1.3.2.1	3 502 382,00
1.3.2.2	18 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	161 686,00	160 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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 Drogowa w Olsztynie	2021	2022	167 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	320 824,00	319 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	227 500,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik” -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	257 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	467 500,00
1.3.2.4	373 537,00
1.3.2.5	3 433 413,00
1.3.2.6	439 744,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęczy i ul. Grunwaldzkiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	206 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup samochodu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	191 350,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	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	2026	15 078 351,00	78 351,00	1 500 000,00	6 500 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.25	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągach jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km 6+950 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok. km. 17+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	260 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok. km. 17+360 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	240 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. 8+000 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	289 153,00	287 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. km 8+200 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	279 192,00	277 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Klódka) w ok. km. 8+400 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	270 318,00	268 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	289 364,00	287 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok. km. 2+315 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	186 062,00	184 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km 26+555 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	285 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. 4+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. km. 5+090 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	0,00
1.3.2.40	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	0,00
1.3.2.41	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	95 325,00	77 825,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	190 000,00
1.3.2.23	100 000,00
1.3.2.24	15 000 000,00
1.3.2.25	1 130 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	82 500,00
1.3.2.40	5 446 279,00
1.3.2.41	95 325,00
1.3.2.42	5 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.43	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	0,00
1.3.2.44	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	0,00
1.3.2.45	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1436 oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	116 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	3 112 076,00	124 251,00	2 987 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	32 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N do granicy Olsztyna (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysokie Dąbrowy - Kolno (modernizacja) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	80 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	53 200,00
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	58 000,00
1.3.2.46	3 112 076,00
1.3.2.47	32 000,00
1.3.2.48	125 000,00
1.3.2.49	80 000,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji opisanych przy zmianach budżetu.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonuję zmian poprzez:

1. wprowadzam nowe zadanie wieloletnie:

- a) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N do granicy Olsztyna (modernizacja) . Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład . Wartość zadania inwestycyjnego szacuje się na kwotę 5.000.000 zł , z czego dofinansowanie to kwota 4.750.000 zł , wkład JST to kwota 250.000 zł , którą planuje się pokryć po 50 % tj. 125.000 zł ze środków budżetu gminy Dywity oraz budżetu Powiatu . Zabezpieczamy środki powiatu w wysokości 125.000 zł. Wykonanie zadania planuje się w latach 2022-2023*
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra (modernizacja) . Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-PGR . Wartość zadania inwestycyjnego szacuje się na kwotę 3.200.000 zł , z czego dofinansowanie to kwota 3.136.000 zł , wkład JST to kwota 64.000 zł , którą planuje się pokryć po 50 % tj. 32.000 zł ze środków budżetu gminy Świątki oraz budżetu Powiatu . Zabezpieczamy środki powiatu w wysokości 32.000 zł. Wykonanie zadania planuje się w latach 2022-2024.*
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysokie Dąbrowy - Kolno (modernizacja) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-PGR . Wartość zadania inwestycyjnego szacuje się na kwotę 8.000.000 zł , z czego dofinansowanie to kwota 7.840.000 zł , wkład JST to kwota 160.000 zł , którą planuje się pokryć po 50 % tj. 80.000 zł ze środków budżetu gminy Kolno oraz budżetu Powiatu . Zabezpieczamy środki powiatu w wysokości 80.000 zł. Wykonanie zadania planuje się w latach 2022-2024.*

2. Zwiększam nakłady finansowe na zadaniach:

- a) Zakup samochodu o kwotę 10.000 zł w roku 2022 w celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą.*
- b) Pro zdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap, o kwotę 18.351 zł w związku z koniecznością usunięcia 35 karp i przygotowaniem placu budowy . Planowane łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia po zmianie to kwota 15.078.252 zł.
*Dodatkowo zachodzi potrzeba wydłużenia okresu realizacji zadania . Przygotowany harmonogram prac zakłada wykonanie zadania w latach 2022-2026 . Stąd planowane wydatki z roku 2022 w wysokości 14.250.000 zł przesuвам do**

realizacji w roku 2023 kwota 750.000 zł; w roku 2024 kwota 6.500.000 zł; w roku 2026 kwota 7.000.000 zł. Przesuwane wydatki sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- promesa BGK, która opiewa na kwotę 13,5 mln zł oraz udziału gminy Olsztynek w inwestycji w wysokości 750.000 zł, udział Powiatu w inwestycji to kwota 828.252 zł.

- c) Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek o kwotę 60.325 zł w roku 2022 w celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 95.325 zł. Okres realizacji zadania 2022/2023.

3. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniach

- d) Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Inwestycja zostaje z etapowana. Na etap I budowy złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszty budowy I etapu zostały oszacowane na kwotę 20 mln zł, z czego wkład własny wnioskodawcy wynosi 10% tj. 2 mln zł dofinansowanie 90% tj. 18 mln zł. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z gminą Dywity. W roku 2022 zabezpieczamy środki na przygotowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego z kwotą 130.000 zł, który będzie sfinansowany ze środków budżetu powiatu i gminy po 65 tys zł oraz kwotę 1 mln zł na rok 2023 stanowiący wkład własny powiatu w realizację zadań własnych powiatu.
- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II o kwotę 213.804 zł w związku z dostosowaniem planu do wysokości zawartych umów oraz zwiększonym udziałem Budżetu Państwa w finansowaniu zadania. Po zmianach łączne nakłady finansowe to kwota 2.870.100 zł, które będą sfinansowane z następujących źródeł: środki z budżetu unijnego 2.135.643 zł; środki z budżetu państwa 284.752 zł; środki z budżetu Gminy Stawiguda 224.852 zł, środki z budżetu powiatu 224.853 zł. Planowany termin zakończenia to rok 2022.

Przewidywane skutki finansowe proponowanych zmian

Dla roku 2022

Deficyt powiatu pozostaje bez zmian i wynosi 13.250.000 zł. Uzyskane w roku 2021 odsetki bankowe naliczone od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.295,13 zł przeznaczone zostają na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych tym samym nasze potrzeby kredytowe zostają pomniejszone i będą wynosiły 11.392.623,87 zł. Planowany dług na 31.12.2022 to kwota 47.116.171,87 zł.

Dla roku 2023

Deficyt zmniejsza się o kwotę 1.839.160 zł i będzie wynosił 5.735.859 zł, nasze potrzeby kredytowe zmniejszają się w tej samej wysokości i będą wynosiły 10.975.859 zł, planowany dług zmniejszy się i będzie wynosił 52.852.030,87 zł.

Dla roku 2024 roku

Planowana nadwyżka budżetowa zmniejszy się o kwotę 42.000 zł i będzie wynosiła 2.688.118 zł, nasze potrzeby kredytowe wzrosną w tej samej wysokości i będą wynosiły 2.391.882 zł, planowany dług będzie wynosił 50.163.912,87 zł.

Od roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości rat kredytu.

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2022-2037 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych , przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 4.977.000 zł