

Uchwała Nr XXXIV/341/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

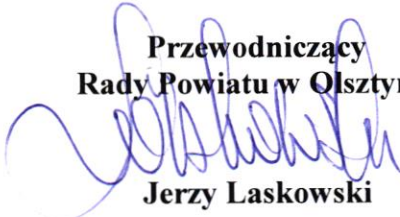
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się**, co następuje:

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

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

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


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XXXIV/341/2022
z dnia 2022-06-23

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	
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	182 210 519,13	149 980 321,77	31 593 237,00	1 116 309,00	55 892 037,00	25 864 258,77	35 514 480,00	0,00	32 230 197,36	338 323,00	31 891 874,36	
2023	160 444 589,00	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	9 944 589,00	155 000,00	9 789 589,00	
2024	164 357 525,00	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	7 557 525,00	155 000,00	7 402 525,00	
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	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	200 547 248,45	149 024 640,23	90 007 119,14	0,00	0,00	1 760 377,00	0,00	0,00	0,00	51 522 608,22	51 522 608,22	2 437 085,00	
2023	166 180 448,00	148 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 811 448,00	17 811 448,00	0,00	
2024	161 684 896,00	153 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 896,00	5 419 896,00	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	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 376,13	2 064 376,13	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	160 726 770,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 770,00	2 403 770,00	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	-18 336 729,32	0,00	41 647 560,12	11 392 623,87	7 539 704,75	6 044 421,24	5 089 024,45	24 210 515,01	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	2 672 629,00	2 672 629,00	2 407 371,00	2 407 371,00	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	2 623 230,00	2 623 230,00	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna 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	23 310 830,80	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	2 623 230,00	2 623 230,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	19 457 911,68	47 116 171,87	0,00	955 681,54	31 210 617,79	
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	50 179 401,87	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 387 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 905 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 243 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 981 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 119 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 757 401,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 631 853,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 689 853,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 747 853,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 765 853,87	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 803 230,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 230,00	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	4,52%	2,19%	2,46%	14,21%	16,16%	TAK	TAK
2023	4,97%	2,53%	2,65%	12,56%	14,51%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,54%	3,65%	10,77%	12,72%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,39%	x	9,15%	11,10%	TAK	TAK
2026	3,96%	4,32%	x	7,38%	8,91%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,25%	x	5,17%	6,69%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,18%	x	4,00%	5,52%	TAK	TAK
2029	3,31%	4,12%	x	3,63%	3,63%	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%	3,75%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	1,68%	3,70%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	1,95%	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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.29

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	732 627,00	732 627,00	732 627,00	18 517 832,83	8 360 275,74	8 360 275,74	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	23 556 958,07	8 801 201,74	8 801 201,74	33 271 235,60	450 000,00	32 821 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 489 352,50	900 000,00	17 589 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 419 896,00	0,00	8 419 896,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXIV/341/2022
z dnia 2022-06-23

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)				102 369 801,00	33 271 235,60	18 489 352,50	8 419 896,00	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				101 019 801,00	32 821 235,60	17 589 352,50	8 419 896,00	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:				58 566 128,40	23 556 958,07	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				58 566 128,40	23 556 958,07	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	20 564 163,98	8 045 908,73	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	31 124 121,42	11 545 213,34	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				43 803 672,60	9 714 277,53	18 489 352,50	8 419 896,00	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				42 453 672,60	9 264 277,53	17 589 352,50	8 419 896,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobiuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	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	48 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 076 162,00
1.a	1 350 000,00
1.b	33 726 162,00
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	35 076 162,00
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	33 726 162,00
1.3.2.1	3 502 382,00
1.3.2.2	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 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	836 757,00	125 514,00	585 729,00	125 514,00	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	110 000,00	100 000,00	10 000,00	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	242 621,73	242 288,03	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	257 480,70	257 147,00	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	318 214,90	317 881,20	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	209 064,70	208 731,00	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	244 088,95	243 755,25	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	160 519,10	160 185,40	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	183 771,35	183 437,65	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	248 411,17	248 077,47	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	241 735,63	241 401,93	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	245 263,60	244 929,90	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	149 188,30	148 854,60	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	319 656,12	319 322,42	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	160 617,89	160 284,19	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	239 532,56	239 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	711 243,00
1.3.2.4	10 000,00
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



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. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	175 823,95	175 490,25	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	15 088 351,00	88 351,00	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 Wadągu 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	167 903,51	167 569,81	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	253 044,58	252 710,88	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	237 177,55	236 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. 8+000 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	287 484,58	287 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+200 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	277 524,53	277 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km. 8+400 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	268 651,56	268 317,86	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	287 697,37	287 363,67	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	184 394,59	184 060,89	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	269 813,99	269 480,29	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	240 316,73	239 983,03	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	239 225,37	238 891,67	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	380 196,89	379 863,19	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	348 185,70	347 852,00	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	47 662,50	47 662,50	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	64 000,00	64 000,00	0,00	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	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 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 Wysoka Dąbrowa - 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
1.3.2.50	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.29

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
1.3.2.50	25 000,00



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

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wyniku finansowego wynikającego z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2022 rok.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć zmiany następują w inwestycjach realizowanych przez Powiatową Służbę Drogową i dotyczą następujących przedsięwzięć

1. *Budowa oraz przebudowa przejść dla pieszych realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia wykazane w od poz.1.3.2.7 do 1.3.2.21 oraz od poz. 1.3.2.26 do 1.3.2.38 łącznie 28 zadań inwestycyjnych. Dostosowujemy plan finansowy do podpisanych umów z wykonawcami. Rozstrzygnięte w grudniu 2021 r. przetargi na wykonawstwo wykazały oszczędności na planowanych do realizacji zadaniach. Planowane łączne nakłady w latach 2021/2022 stanowią obecnie kwotę 6.853.203,22 zł przy planowanej kwocie 7.198.599 zł.*

Planowane wydatki na rok 2022 po zmianie będą wynosiły 6.843.859,65 zł i będą finansowane z następujących źródeł: budżet państwa 5.086.729,32 zł, budżety gmin 879.706,53 (mniej o 123.842,47 zł) oraz środki powiatu 877.423,80 zł (mniej o 114.070,20 zł).

2. *Wprowadzamy zmiany w zakresie roku 2022 – zwiększając nakłady finansowe w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych, których termin zakończenia został wyznaczony na koniec roku 2022.*
 - a) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (WPF poz.1.1.2.3) zwiększenie o kwotę 256.272,21 stanowi zabezpieczenie środków na dodatkowe roboty drogowe.*
 - b) *Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (WPF poz.1.1.2.4) , kwota 447.468,42 stanowi zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe , pozostała kwota 422.742,92 jest to wznowienie wydatków nie zrealizowanych w roku 2021.*
 - c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo (poz. WPF 1.3.2.42). W postępowaniu przetargowym w opisie przedmiotu zamówienia zadanie podzielono na dwa odcinki. Ze względu na cenę ofertową przewyższającą plan finansowy przetarg rozstrzygnięto tylko dla zadania 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku Olsztynek-Łutynowo. Zawarto zlecenie z wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego . Dla zadania 2 planuje się przeprowadzenie kolejnego postępowania . W tym celu niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 19.000 zł w roku 2022 .*
 - d) *Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo(poz. WPF 1.3.2.2) rozwiązanie umowy z wykonawcą.*

- e) *Prozdrowotnei proSPORTowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole szkół w Olsztynku - I etap., zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z aktualizacją PFU.*
3. *Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć drogowych planowanych do realizacji w latach 2022-2024:*
- a) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N na odcinku wąwozu w Rusi (poz. WPF 1.3.2.4). Złożony wniosek na dofinansowanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie uzyskał dofinansowania. Zamierza się wykonać dokumentację, która ma być finansowana po 50% powiat i gmina. Planowane łączne nakłady stanowią kwotę 110.000 zł w latach 2022/2023.*
 - b) *Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16. (poz. WPF 1.3.2.3) Zwiększa się nakłady na realizację zadania o kwotę 285.757 zł w związku z deklaracją gminy Jeziorany dotycząca partycypowaniu w kosztach przygotowania dokumentacji . Planowane wydatki to lata 2022/2024.*
 - c) *Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek (WPF poz. 1.3.2.41) Dostosowanie planu do zawartej umowy z wykonawcą, kwota 30.162,50 zł przesuwa się do realizacji na rok 2023.*
 - d) *Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1386N (poz. WPF 1.3.2.50) , kwota 5.000 zł dotyczy nadzoru autorskiego nad dokumentacją, który będzie realizowany w roku 2023.*

Wynik Budżetu

deficyt budżetowy wykazany dla:

- 1) *roku 2022 planowany uprzednio deficyt w wysokości 13.250.000 zł zostaje zwiększony o kwotę 5.086.729,32 zł do wysokości 18.336.729,32 zł i będzie finansowany z :*
- a) *zaciągniętego kredytu w wysokości 7.539.704,75 zł,*
 - b) *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.089.024,45 zł. Na wskazaną kwotę składają się środki z:*
 - *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.420,13 zł;*
 - *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- koszty obsługi – 875 zł,*
 - *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.086.729,32 zł.*
 - c) *wolnych środków w wysokości 5.708.000,12 zł.*
- 2) *roku 2023 w wysokości 5.735.859 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.

Przychody

Na rok 2022 planowane są przychody ogółem w kwocie 41.647.560,12 zł , w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.044.421,24 zł , wolnych środków w kwocie 24.210.515,01 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 11.392.623,87 zł

Na rok 2023 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 10.975.859 zł , na rok 2024 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 2.407.371 zł .

Rozchody

Na rok 2022 planowane rozchody stanowią ogółem 23.310.830,80 zł , w tym spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych stanowi kwotę 3.852.919,12 zł , planowane przelewy na rachunki lokat 19.457.911,69 zł. Dla lat 2023-2037 rozchody stanowią spłatę długu zaplanowanego 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 .

Planowany na 31.12.2022 zadłużenie Powiatu Olsztyńskiego będzie wynosiło 47.116.171,87 zł . Na rok 2023 planowane zadłużenie będzie wynosiło 52.852.030,87 zł . Od roku 2024 będzie się zmniejszało do całkowitej spłaty w roku 2037.

Relacje wynikające z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2022-2037 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 242 tj. relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 4.977.000 zł oraz przy uwzględnieniu 7-letniego okresu obliczeniowego dla lat 2022-2025.

