

Uchwała Nr XXXVII/ 375 /2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 2022 r.

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

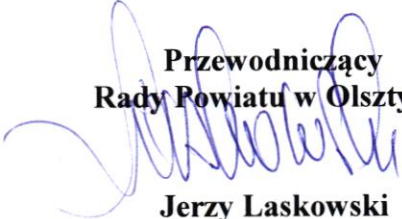
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XXXVII/375/2022
z dnia 2022-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			z tego:						w tym:	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		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
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	184 675 139,47	158 956 659,15	37 669 844,20	1 116 309,00	56 960 544,00	25 753 831,05	37 456 130,90	0,00	25 718 480,32	588 250,00	25 130 230,32
2023	167 276 831,00	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	16 776 831,00	155 000,00	16 621 831,00
2024	166 143 716,00	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	9 343 716,00	155 000,00	9 188 716,00
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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

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 trzeci kolejny 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	194 320 839,63	152 227 932,41	89 501 914,64	0,00	0,00	2 410 377,00	0,00	0,00	0,00	42 092 907,22	42 092 907,22	2 267 646,00
2023	177 884 288,00	148 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 515 288,00	29 515 288,00	0,00
2024	164 105 087,00	153 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 087,00	10 840 087,00	0,00
2025	159 249 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00
2026	166 249 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 926 000,00	7 926 000,00	0,00
2027	159 161 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00
2028	159 361 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00
2029	159 164 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00
2030	159 164 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00
2031	159 400 452,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 452,00	1 077 452,00	0,00
2032	159 584 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
2033	159 584 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
2034	159 544 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
2035	162 136 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00
2036	162 136 000,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00
2037	162 129 172,00	158 323 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 806 172,00	3 806 172,00	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	-9 645 700,16	0,00	30 254 936,25	0,00	0,00	6 044 421,24	5 687 181,45	24 210 515,01	3 958 518,71	
2023	-10 607 457,00	0,00	14 347 457,00	14 347 457,00	10 607 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 038 629,00	2 038 629,00	2 465 371,00	2 465 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 949 548,00	3 949 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 806 000,00	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 220 828,00	1 220 828,00	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)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609 236,09	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	4 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 548,00	3 949 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 828,00	1 220 828,00	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		
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
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	16 756 316,97	35 723 548,00	0,00	6 728 726,74	36 983 662,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 331 005,00	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 292 376,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 086 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 880 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 494 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 308 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 122 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 936 376,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 986 828,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 220 828,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 454 828,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 828,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 828,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 828,00	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.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

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	4,70%	6,74%	7,18%	14,21%	16,16%	TAK	TAK
2023	3,79%	2,53%	2,65%	13,24%	15,19%	TAK	TAK
2024	4,27%	3,54%	3,65%	11,45%	13,40%	TAK	TAK
2025	3,84%	4,39%	x	9,82%	11,77%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,32%	x	8,03%	9,56%	TAK	TAK
2027	3,83%	4,25%	x	5,82%	7,34%	TAK	TAK
2028	3,61%	4,18%	x	4,65%	6,17%	TAK	TAK
2029	3,54%	4,12%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2030	3,49%	4,06%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2031	3,25%	3,99%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	3,05%	3,93%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2033	2,99%	3,87%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2034	2,96%	3,81%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2035	1,02%	3,75%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	0,98%	3,70%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2037	0,94%	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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

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	1 536 774,00	1 536 774,00	1 536 774,00	19 065 160,83	9 658 666,74	9 658 666,74	1 369 213,00	1 369 213,00	1 369 213,00
2023	133 605,00	133 605,00	133 605,00	0,00	0,00	0,00	133 605,00	133 605,00	133 605,00
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	23 666 536,07	8 910 779,74	8 910 779,74	32 987 524,60	984 420,00	32 003 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 503 624,50	1 033 605,00	29 470 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 826 896,00	0,00	10 826 896,00	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:				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 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 wyliczaniu 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/375/2022
z dnia 2022-11-18

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)				116 458 693,00	32 987 524,60	30 503 624,50	10 826 896,00	0,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 018 025,00	984 420,00	1 033 605,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 440 668,00	32 003 104,60	29 470 019,50	10 826 896,00	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:				59 234 153,40	24 139 547,07	133 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 025,00	534 420,00	133 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	Zespół Szkół w Olsztynku	2022	2023	272 770,00	218 216,00	54 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staże zagraniczne szansą rozwoju 2 -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2022	2023	161 760,00	129 408,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2022	2023	233 495,00	186 796,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 566 128,40	23 605 127,07	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	8 094 077,73	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				57 224 539,60	8 847 977,53	30 370 019,50	10 826 896,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 947 054,00
1.a	2 018 025,00
1.b	47 929 029,00
1.1	668 025,00
1.1.1	668 025,00
1.1.1.1	272 770,00
1.1.1.2	161 760,00
1.1.1.3	233 495,00
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	49 279 029,00
1.3.1	1 350 000,00
1.3.1.1	1 250 000,00
1.3.1.2	100 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

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	- wydatki majątkowe				55 874 539,60	8 397 977,53	29 470 019,50	10 826 896,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2024	4 320 064,00	1 000,00	2 449 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	47 929 029,00
1.3.2.1	4 202 382,00
1.3.2.2	0,00
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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

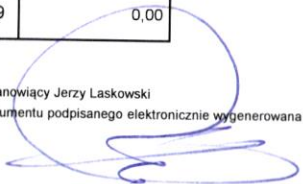
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23

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						
1.3.2.19	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	190 000,00
1.3.2.23	0,00
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	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.23



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						
1.3.2.40	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
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 Kruży-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	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 040 000,00	40 000,00	995 000,00	1 005 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 270,00	1 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2024	2 076 100,00	100,00	632 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	224 000,00	6 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	9 180 570,00	1 000,00	9 179 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie zkomunikowany -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	49 427,00	100,00	49 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż. -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	152 000,00	15 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	5 446 279,00
1.3.2.41	95 325,00
1.3.2.42	0,00
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	2 040 000,00
1.3.2.48	125 000,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	61 270,00
1.3.2.51	40 000,00
1.3.2.52	2 076 100,00
1.3.2.53	224 000,00
1.3.2.54	9 179 570,00
1.3.2.55	49 427,00
1.3.2.56	152 000,00



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 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 związku z koniecznością przygotowania postępowań na zamówienie publiczne wprowadzamy dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne:

Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów PPOż łączne nakłady finansowe to kwota 152.000 zł. Planowane wydatki roku 2022 – 15.000 zł przeznaczone na pilotażowy odwiert. Wydatki roku 2023, kwota 137.000 zł przesunięta z roku 2022 zabezpiecza wykonanie dokumentacji oraz koszt robót budowlanych.

Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany. Konieczność wprowadzenia zadania wynika z konieczności budowy strony internetowej dla Powiatu Olsztyńskiego, która jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych i wyłonienie wykonawcy jeszcze w roku bieżącym. Planowane wydatki roku 2023 to kwota 49.327 zł.

Przedsięwzięcie było elementem składowym większego zadania, które było zgłoszone w konkursie organizowanym przez PFRON. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz nie otrzymał dofinansowania z uwagi na brak środków. Powiat złożył odwołanie. Przy pozytywnym rozpatrzeniu odwołania wydatek poniesiony na utworzenie nowej strony internetowej może zostać zrefundowany.

Wynik Budżetu

deficyt budżetowy wykazany dla:

- 1) roku 2022 planowany uprzednio deficyt w wysokości 16.990.910,32 zł zostaje zmniejszony o kwotę 7.345.210,16 zł do wysokości 9.645.700,16 zł i będzie finansowany z :
 - a) wolnych środków 3.958.518,71 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 5.687.178,45 zł. Na wskazaną kwotę składają się środki z:
 - Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych -1.420,13 zł;
 - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- koszty obsługi – 875 zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.086.729,32 zł,
 - Środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z art. 41B ust 2i 3 ustawy prawo geodezyjne za rok 2021, kwota 598.154 zł.



- 2) roku 2023 planowany deficyt 10.607.457 zł nie ulega zmianie i będzie finansowany w całości przychodami z kredytu bankowego.
- 3) Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2024-2037 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody

Na rok 2022 planowane są przychody ogółem w kwocie 30.254.936,25 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.044.421,24 zł oraz wolnych środków w kwocie 24.210.515,01 zł.

Na rok 2023 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 14.347.457 zł, na rok 2024 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 2.465.371 zł.

Rozchody

Na rok 2022 planowane rozchody stanowią ogółem 20.609.236,09 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych stanowi kwotę 3.852.919,12 zł, planowane przelewy na rachunki lokat 16.756.316,97 zł. Środki stanowią zabezpieczenie finansowania wydatków budżetu roku 2023 jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu.

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

W wyniku wprowadzonych zmian planowane zadłużenie powiatu olsztyńskiego nie ulegnie zmianom.

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.

