

Uchwała Nr XLI/409/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.

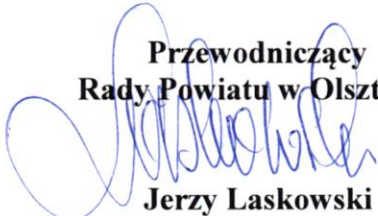
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/389/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037, 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.


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 XLI/409/2023
z dnia 2023-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	174 708 464,24	156 855 849,24	30 802 989,00	1 799 987,00	61 247 786,00	22 320 601,44	40 684 485,80	0,00	17 852 615,00	240 098,00	17 612 517,00
2024	182 061 723,00	172 155 500,00	37 670 000,00	2 902 300,00	68 176 700,00	21 525 200,00	41 881 300,00	0,00	9 906 223,00	155 000,00	9 751 223,00
2025	191 348 400,00	183 193 400,00	37 670 000,00	4 679 700,00	75 471 600,00	22 192 500,00	43 179 600,00	0,00	8 155 000,00	155 000,00	8 000 000,00
2026	212 924 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	17 155 000,00	155 000,00	17 000 000,00
2027	196 016 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
2028	196 016 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
2029	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
2023	200 653 087,26	168 253 170,06	101 230 056,94	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	32 399 917,20	32 399 917,20	1 940 307,00	
2024	188 487 034,00	173 887 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 599 434,00	14 599 434,00	0,00	
2025	187 504 100,00	179 278 100,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 226 000,00	8 226 000,00	0,00	
2026	207 767 650,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 007 650,00	24 007 650,00	0,00	
2027	190 679 650,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 650,00	6 919 650,00	0,00	
2028	191 317 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 557 000,00	7 557 000,00	0,00	
2029	191 120 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	
2030	191 120 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	
2031	191 356 452,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 596 452,00	7 596 452,00	0,00	
2032	191 540 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	
2033	191 540 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	
2034	191 500 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	
2035	194 092 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	
2036	194 092 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	
2037	194 072 915,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 312 915,00	10 312 915,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2023	-25 944 623,02	0,00	29 684 623,02	12 564 774,00	8 824 774,00	857 849,02	857 849,02	16 262 000,00	16 262 000,00
2024	-6 425 311,00	0,00	10 802 311,00	10 802 311,00	6 425 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 844 300,00	3 844 300,00	874 700,00	874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 156 350,00	5 156 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 336 350,00	5 336 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 462 548,00	4 462 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 746 085,00	1 746 085,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 350,00	5 156 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 350,00	5 336 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 548,00	4 462 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 085,00	1 746 085,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548 322,00	0,00	-11 397 320,82	5 722 528,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 973 633,00	0,00	-1 732 100,00	-1 732 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 129 333,00	0,00	3 915 300,00	3 915 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 972 983,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 636 633,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 937 633,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 238 633,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 539 633,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 077 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 798 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 519 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 085,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	

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
2023	5,48%	-5,42%	-5,24%	14,31%	15,55%	TAK	TAK
2024	5,30%	1,24%	1,34%	11,39%	12,63%	TAK	TAK
2025	5,23%	4,73%	x	9,44%	10,67%	TAK	TAK
2026	4,60%	8,56%	x	7,29%	8,50%	TAK	TAK
2027	4,41%	8,27%	x	5,68%	6,89%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,10%	x	5,09%	6,29%	TAK	TAK
2029	3,76%	7,98%	x	3,95%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,64%	7,87%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	3,39%	7,75%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,63%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	3,05%	7,52%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	2,96%	7,40%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	1,34%	7,29%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2036	1,23%	7,17%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2037	1,12%	7,06%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	133 605,00	133 605,00	133 605,00	611 477,40	0,00	0,00	612 273,21	612 273,21	612 273,21
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
2023	1 392 888,33	0,00	0,00	24 361 460,18	1 332 663,21	23 028 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 599 433,14	0,00	14 599 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 226 000,00	0,00	8 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 228 000,00	0,00	17 228 000,00	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:					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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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
2023	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia 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 2023.04.05

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/409/2023
z dnia 2023-03-31

kwoty w zł

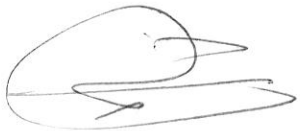
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 803 817,40	24 361 460,18	14 599 433,14	8 226 000,00	17 228 000,00	56 070 910,11
1.a	- wydatki bieżące				1 905 112,34	1 332 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 898 705,06	23 028 796,97	14 599 433,14	8 226 000,00	17 228 000,00	56 070 910,11
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:				22 254 739,95	1 268 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				648 272,34	475 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2022	2023	228 153,60	228 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stáže zagraniczne szansą rozwoju 2 -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2022	2023	153 948,93	153 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	Zespół Szkół w Olsztynku	2022	2023	266 169,81	93 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 606 467,61	792 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2023	1 185 724,00	180 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	20 420 743,61	612 581,33	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				64 549 077,45	23 092 698,64	14 599 433,14	8 226 000,00	17 228 000,00	56 070 910,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 840,00	856 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program rozwoju Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 196 790,00	806 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 292 237,45	22 235 908,64	14 599 433,14	8 226 000,00	17 228 000,00	56 070 910,11
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	2 459 202,06	1 165 757,20	1 175 762,14	0,00	0,00	2 339 138,06
1.3.2.2	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	835 066,00	584 546,00	125 260,00	0,00	0,00	365 310,55
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	525 000,00	110 000,00	414 000,00	0,00	0,00	524 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 965 744,39	3 731 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	15 812 351,00	1 540 000,00	6 730 000,00	226 000,00	7 228 000,00	15 724 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	20 070 000,00	5 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	20 005 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	627 321,00	42 897,00	536 761,00	0,00	0,00	531 995,50
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	581 795,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	2 188 943,00	2 107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 140 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	261 270,00	260 270,00	0,00	0,00	0,00	260 270,00
1.3.2.13	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2024	2 076 100,00	632 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	2 076 000,00
1.3.2.15	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	224 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	9 180 569,00	9 179 569,00	0,00	0,00	0,00	9 179 569,00
1.3.2.17	Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	226 285,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	196 800,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	430 500,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	318 964,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Klódka do m. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż. -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	152 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.25	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie zkomunikowany -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	60 327,00



Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2023 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:

1. *Bezpieczny MOF -Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” - zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wyposażenia technicznego i elektrotechnicznego oraz namiotów do regionalnego magazynu kryzysowego z uwagi na wzrost cen, kwota 50.240 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2023 to kwota 1.185.724 zł, z czego wydatki roku 2023 stanowią kwotę 180.307 zł.*
2. *Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez ZS Olsztynek pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” - zmiana dotyczy pokrycia zwiększonych wydatków na zakwaterowanie uczniów w związku z ich wyjazdem na staże do Grecji oraz przygotowaniem programu językowo-kulturowego, kwota 12.018 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 to kwota 266.169,81 zł, z czego wydatki roku 2023 stanowią kwotę 93.770,68 zł.*
3. *Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez ZSR Smolajny pn. „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach”- zmiana dotyczy pokrycia zwiększonych wydatków na transfer i zakwaterowanie uczniów w związku z ich wyjazdem na staże do Grecji, kwota 7.555 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 to kwota 228.153,60 zł do poniesienia w roku 2023 .*
4. *„Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie z komunikowany” - zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup i montaż mapy dodatkowej oraz tabliczek drzwiowych z oznaczeniem w alfabecie Braille-a , ścieżek dotykowych naprowadzających wraz z systemem znaczników wyjść ewakuacyjnych, kwota 11.000 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 to kwota 60.327 zł do poniesienia w roku 2023 .*

Przewidywane skutki finansowe

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian deficyt budżetu na rok 2023, który wynosi 25.944.623,02 zł oraz nie zmieniona zostaje kwota długu na 31.12.2023, który wynosi 44.548.322 zł. Bez zmian pozostają wyniki budżetu oraz kwoty długu dla lat następnych