

**Uchwała Nr XLII/416/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

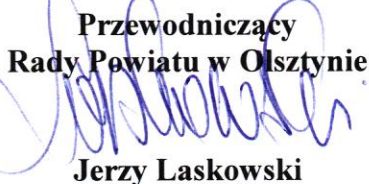
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się**, co następuje:

§ 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 XLII/416/2023
z dnia 2023-05-25

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|-------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | 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 | 174 083 135,98 | 156 980 520,98 | 30 802 989,00 | 1 799 987,00 | 61 247 786,00 | 22 438 244,39 | 40 691 514,59 | 0,00 | 17 102 615,00 | 240 098,00 | 16 862 517,00 | | |
| 2024 | 182 811 723,00 | 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 | 10 656 223,00 | 155 000,00 | 10 501 223,00 | | |
| 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 | | |

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 | 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 | | | |
| 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 | 200 027 759,00 | 168 448 938,01 | 101 115 697,94 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 578 820,99 | 31 578 820,99 | 2 083 990,00 |
| 2024 | 190 241 134,00 | 173 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 534,00 | 16 353 534,00 | 0,00 |
| 2025 | 187 576 700,00 | 179 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 600,00 | 8 298 600,00 | 0,00 |
| 2026 | 207 614 350,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 854 350,00 | 23 854 350,00 | 0,00 |
| 2027 | 190 526 350,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 350,00 | 6 766 350,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 239 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 479 000,00 | 7 479 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 191 042 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 000,00 | 7 282 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 191 042 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282 000,00 | 7 282 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 191 278 452,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 518 452,00 | 7 518 452,00 | 0,00 |
| 2032 | 191 462 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 000,00 | 7 702 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 191 462 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 000,00 | 7 702 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 191 422 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 000,00 | 7 662 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 194 014 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 254 000,00 | 10 254 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 194 014 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 254 000,00 | 10 254 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 194 004 815,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 244 815,00 | 10 244 815,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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 | -7 429 411,00 | 0,00 | 11 806 411,00 | 11 806 411,00 | 7 429 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 771 700,00 | 3 771 700,00 | 1 025 300,00 | 1 025 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 309 650,00 | 5 309 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 489 650,00 | 5 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 540 548,00 | 4 540 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 357 000,00 | 4 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 357 000,00 | 4 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 397 000,00 | 4 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 814 185,00 | 1 814 185,00 | 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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| 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 | 4 797 000,00 | 4 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309 650,00 | 5 309 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 650,00 | 5 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 000,00 | 4 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 548,00 | 4 540 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 4 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 4 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397 000,00 | 4 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 185,00 | 1 814 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 548 322,00 | 0,00 | -11 468 417,03 | 5 651 431,99 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 977 733,00 | 0,00 | -1 732 100,00 | -1 732 100,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 206 033,00 | 0,00 | 3 915 300,00 | 3 915 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 896 383,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 406 733,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 629 733,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 852 733,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 075 733,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 535 185,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 178 185,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 821 185,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 424 185,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 619 185,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 814 185,00 | 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% | -5,47% | -5,29% | 14,31% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,30% | 1,24% | 1,34% | 11,39% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,28% | 4,73% | x | 9,43% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,69% | 8,56% | x | 7,29% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,50% | 8,27% | x | 5,67% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,92% | 8,10% | x | 5,08% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,80% | 7,98% | x | 3,94% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 7,87% | x | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,43% | 7,75% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,21% | 7,63% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,10% | 7,52% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,00% | 7,40% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,39% | 7,29% | x | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,27% | 7,17% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,16% | 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 | | | 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 |
| 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 |

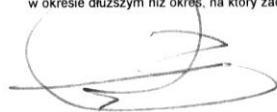
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 | 1 393 109,12 | 0,00 | 0,00 | 22 889 680,97 | 1 332 663,21 | 21 557 017,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 533,14 | 0,00 | 16 353 533,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 600,00 | 0,00 | 8 298 600,00 | 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: | | | | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 2 735 548,00 | 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 | 2 592 000,00 | 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.

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

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



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/416/2023
z dnia 2023-05-25

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) | | | | 87 155 958,19 | 22 889 680,97 | 16 353 533,14 | 8 298 600,00 | 17 228 000,00 | 56 273 610,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 905 112,34 | 1 332 663,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 250 845,85 | 21 557 017,76 | 16 353 533,14 | 8 298 600,00 | 17 228 000,00 | 56 273 610,11 |
| 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: | | | | 22 254 960,74 | 1 268 982,33 | 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 | Staża 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 | | | | 21 606 688,40 | 793 109,12 | 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 | 20 420 964,40 | 612 802,12 | 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 | | | | 64 900 997,45 | 21 620 698,64 | 16 353 533,14 | 8 298 600,00 | 17 228 000,00 | 56 273 610,11 |
| 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 | | | | 63 644 157,45 | 20 763 908,64 | 16 353 533,14 | 8 298 600,00 | 17 228 000,00 | 56 273 610,11 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2024 | 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 2023.05.31

| 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 | 15 809 571,00 | 40 000,00 | 8 230 000,00 | 226 000,00 | 7 228 000,00 | 15 724 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu 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. Kiewki - | 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. Kłódka 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. - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 152 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.26 | Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2023 | 2025 | 354 700,00 | 28 000,00 | 254 100,00 | 72 600,00 | 0,00 | 354 700,00 |



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

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

- 1. Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 – budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku – etap I. Powiat Olsztyński otrzymał nową wstępną promesę na 13,5 mln zł (ważną do 04.01.2024 r.) na realizację inwestycji. W związku z powyższym przygotowujemy nowe postępowanie na zamówienie publiczne i dokonujemy przesunięcia realizacji wydatków z roku 2023 – kwota 1,5 mln zł na rok 2024. Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z gminą Olsztynek i współfinansowaniu wkładu własnego z następującym montażem: gmina Olsztynek 750.000 zł, powiat 1.559.571 zł. Łączne nakłady na inwestycje to kwota 15.809.571 zł, z czego wydatki dotychczas poniesione to kwota 85.571 zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 40.000 zł, rok 2024 limit wydatków wynosi 8.230.000 zł, rok 2025 limit wydatków wynosi - 226.000 zł, rok 2026 limit wydatków wynosi 7.228.000 zł.*
- 2. „Przebudowa DP Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)” zwiększenie o kwotę 220,79 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy w związku z koniecznością aneksowania umowy na wznowienie granic pasa drogowego ze względu na wznowienie i stabilizację dodatkowego punktu granicznego dla zrealizowanej inwestycji.*
- 3. Nowe przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” planowana realizacja w latach 2023-2025. Planowane łączne nakłady na inwestycje to kwota 1.843.000 zł, z czego wkład powiatu to kwota 354.700 zł, wkład Szpitala 36.300 zł o pozostałą kwotę 1.452.000 zł, Szpital zwróci się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o uruchomienie rezerwy celowej. Aby udokumentować zabezpieczenie wkładu własnego samorządu do przygotowywanego wniosku do Ministerstwa Finansów zachodzi konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej. Planowane łączne nakłady powiatu to kwota 354.700 zł, z czego rok 2023 to kwota 28.000 zł, rok 2024 to kwota 254.100 zł, rok 2025 to kwota 72.600 zł.*

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych spowodowały zmiany wyniku budżetu w

latach 2024-2025 .

Wynik Budżetu

Dla roku 2023 – zaplanowany deficyt w wysokości 25.944.623,02 zł nie został zmieniony.

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 6.425.311 zł został zwiększony o kwotę 1.004.100 zł i będzie wynosił 7.429.411 zł.

Dla roku 2025 – zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 3.844.300 zł została zmniejszona o kwotę 72.600 zł i będzie wynosiła 3.771.700 zł.

Począwszy od roku 2026 do 2037 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowane przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 29.684.623,02 zł . Przychody Powiatu Olsztyńskiego w 2023 r. obejmują:

1. Kredyt bankowy w wysokości 12.564.774 zł,
2. Wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 i niezaangażowane w budżecie roku 2022 - 16.262.000 zł,
3. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy, dotacje na realizację programów realizowanego w ramach tych środków – 459.095,21 zł,
4. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 398.753,81 zł.

Zaplanowane przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 i 2025 w łącznej kwocie 12.831.711 zł , stanowią planowany kredyt bankowy.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 planowana kwota zadłużenia wynosi 44.548.322 zł. W roku 2024 planowany poziom zadłużenia będzie wynosił 51.977.733 zł . Począwszy od roku 2025 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2037.

Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi . Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -11.468.417,03 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych . W związku z powyższym Powiat Olsztyński zachowuje relacje określne w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przy założeniu wypracowania nadwyżki operacyjnej w latach 2025-2037 zł i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.