

Uchwała Nr XLIII/430/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

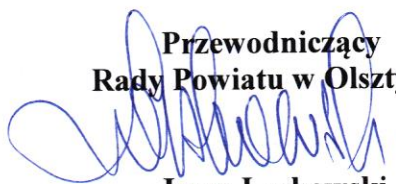
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 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 XLIII/430/2023
z dnia 2023-06-21

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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	170 339 154,79	158 585 084,39	30 802 989,00	1 799 987,00	61 247 786,00	23 731 271,10	41 003 051,29	0,00	11 754 070,40	260 098,00	11 493 972,40
2024	184 048 723,00	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	11 893 223,00	155 000,00	11 738 223,00
2025	191 698 400,00	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	8 505 000,00	155 000,00	8 350 000,00
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 Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	196 283 777,81	170 384 406,42	101 190 550,94	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	25 899 371,39	25 899 371,39	1 153 990,00	
2024	192 011 293,14	173 887 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 123 693,14	18 123 693,14	0,00	
2025	188 276 700,00	179 278 100,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 998 600,00	8 998 600,00	0,00	
2026	207 731 925,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 971 925,00	23 971 925,00	0,00	
2027	190 643 925,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 883 925,00	6 883 925,00	0,00	
2028	190 843 925,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 083 925,00	7 083 925,00	0,00	
2029	190 646 925,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 886 925,00	6 886 925,00	0,00	
2030	191 001 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00	0,00	
2031	191 237 452,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 477 452,00	7 477 452,00	0,00	
2032	191 421 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	
2033	191 421 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	
2034	191 381 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 621 000,00	7 621 000,00	0,00	
2035	193 973 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 213 000,00	10 213 000,00	0,00	
2036	193 973 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 213 000,00	10 213 000,00	0,00	
2037	193 963 655,86	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 655,86	10 203 655,86	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:
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	-7 962 570,14	0,00	12 339 570,14	12 339 570,14	7 962 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 421 700,00	3 421 700,00	1 416 300,00	1 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 192 075,00	5 192 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 372 075,00	5 372 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 172 075,00	5 172 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 172 075,00	5 172 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 581 548,00	4 581 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 855 344,14	1 855 344,14	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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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:		
								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	
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	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 075,00	5 192 075,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 075,00	5 372 075,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 075,00	5 172 075,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 075,00	5 172 075,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 000,00	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 548,00	4 581 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 344,14	1 855 344,14	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 2023.06.27

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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548 322,00	0,00	-11 799 322,03	5 320 526,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 510 892,14	0,00	-1 732 100,00	-1 732 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 089 192,14	0,00	3 915 300,00	3 915 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 897 117,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 525 042,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 352 967,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 180 892,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 362 892,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 781 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 383 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 855 344,14	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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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	5,47%	-5,70%	-5,51%	14,31%	15,55%	TAK	TAK
2024	5,30%	1,24%	1,34%	11,36%	12,59%	TAK	TAK
2025	5,30%	4,73%	x	9,40%	10,64%	TAK	TAK
2026	4,62%	8,56%	x	7,25%	8,46%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,27%	x	5,64%	6,85%	TAK	TAK
2028	4,15%	8,10%	x	5,05%	6,25%	TAK	TAK
2029	3,91%	7,87%	x	3,91%	5,11%	TAK	TAK
2030	3,65%	7,81%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	3,46%	7,75%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	3,24%	7,63%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	3,12%	7,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	3,03%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	1,41%	7,29%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	1,30%	7,17%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	1,19%	7,06%	x	7,51%	7,51%	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 2023.06.27

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
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	14 809 386,57	1 332 663,21	13 476 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 123 693,14	0,00	18 123 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 998 600,00	0,00	8 998 600,00	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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

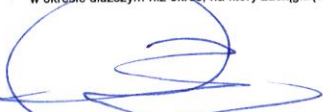
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		
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	2 735 548,00	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 wyliczeniu 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. 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.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/430/2023
z dnia 2023-06-21

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)				81 514 663,79	14 809 386,57	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	50 314 847,66
1.a	- wydatki bieżące				1 905 112,34	1 332 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 609 551,45	13 476 723,36	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	50 314 847,66
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				59 259 703,05	13 540 404,24	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	50 314 847,66
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				58 002 863,05	12 683 614,24	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	50 314 847,66
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	835 067,00	584 547,00	125 260,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	519 799,00	104 799,00	415 000,00	0,00	0,00	421 399,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 970 944,39	3 736 712,44	0,00	0,00	0,00	120 282,50
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 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 - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 530 000,00	1 000,00	2 519 160,00	0,00	0,00	2 520 160,00
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	2 148 274,60	2 147 274,60	0,00	0,00	0,00	2 147 274,60
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
1.3.2.27	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Olsztynek-Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Nadrowo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	1 001 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 001 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

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. zadanie pn. „wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowane z Polskiego Ładu. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2024. Wzrost nakładów w roku 2024 o kwotę 419.160 zł sfinansowany 100.000 zł gmina Świątki, powiat 319.160 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.530.000 zł sfinansowana ze środków programu Polski Ład 1.960.000 zł, gminy Świątki 114.000 zł oraz powiatu 456.000 zł.*
- 2. zadanie pn. „przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N, wydatki roku 2023 zwiększamy o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów z uwagi na złożone odwołania przez właścicieli gruntów.*
- 3. zadanie pn. dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16, zwiększenie wydatków roku 2023 o 1 zł w celu zabezpieczenia realizacji umów zgodnie ze źródłami finansowymi.*
- 4. zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi, „zmniejszenie wydatków o kwotę 5.201 zł, w związku z podpisaną umową z wykonawcą.*
- 5. nowe zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Olsztynek - Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Waplewo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo – Waplewo, które będzie realizowane wspólnie z gminą Olsztynek. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w roku 2023, jednakże płatności będą dokonywane w latach 2024-2025. Szacowane nakłady na wykonanie projektu 1 mln zł, finansowane po 50% gmina Olsztynek oraz powiat.*
- 6. zadanie pn. przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wycofujemy środki budżetu państwa w wysokości 5.447.398 zł, środki własne powiatu w wysokości 1.584.896,40 zł przesuujemy na realizację innych zadań inwestycyjnych.*



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 7.429.411 zł został zwiększony o kwotę 533.159,14 zł i będzie wynosił 7.962.570,14 zł.

Dla roku 2025 – zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 3.771.700 zł została zmniejszona o kwotę 350.000 zł i będzie wynosiła 3.421.700 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 stanowią łącznie kwotę 13.755.870,14 zł i wzrosły o 924.159,14 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 52.510.892,14 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 -11.799.322,03 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.

