

Uchwała Nr XLIV/436/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 7 lipca 2023 r.

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

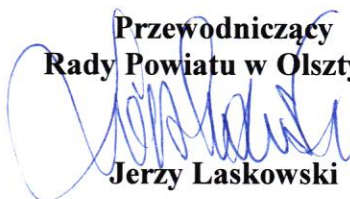
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XLIV/436/2023
z dnia 2023-07-07

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
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	169 306 603,74	158 583 386,74	30 802 989,00	1 799 987,00	61 247 786,00	23 729 573,45	41 003 051,29	0,00	10 723 217,00	260 098,00	10 463 119,00
2024	183 998 723,00	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	11 843 223,00	155 000,00	11 688 223,00
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

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			
2023	195 251 226,76	170 382 708,77	101 182 096,94	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	24 868 517,99	24 868 517,99	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	193 913 655,86	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 153 655,86	10 153 655,86	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:
					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	-8 012 570,14	0,00	12 389 570,14	12 389 570,14	8 012 570,14	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	1 905 344,14	1 905 344,14	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 2023.07.07

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 905 344,14	1 905 344,14	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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						
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	-11 799 322,03	5 320 526,99	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 560 892,14	0,00	-1 732 100,00	-1 732 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 139 192,14	0,00	3 915 300,00	3 915 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 947 117,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 575 042,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 402 967,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 230 892,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 412 892,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 831 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 433 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 035 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 344,14	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 344,14	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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.07

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	1,22%	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

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	1 393 109,12	0,00	0,00	13 767 933,17	1 332 663,21	12 435 269,96	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

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 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:			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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	2 735 548,00	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, informacje 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 2023.07.07

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/436/2023
z dnia 2023-07-07

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)				80 437 925,39	13 767 933,17	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	49 238 109,26
1.a	- wydatki bieżące				1 905 112,34	1 332 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 532 813,05	12 435 269,96	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	49 238 109,26
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				58 182 964,65	12 498 950,84	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	49 238 109,26
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				56 926 124,65	11 642 160,84	18 123 693,14	8 998 600,00	17 228 000,00	49 238 109,26
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

za organ stanowiący Jerzy Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.07

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 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – 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	2 530 000,00	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	1 091 821,20	1 090 821,20	0,00	0,00	0,00	1 090 821,20
1.3.2.17	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	206 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	169 715,00
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

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. w zakresie zmiany nazwy zadania „Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N” oraz zwiększenia wydatków w roku 2023 o kwotę 15.000 zł., którą planuje się pokryć ze środków budżetu gminy Świątki. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 to kwota 206.000 zł, z czego wydatki roku 2023 stanowią kwotę 205.000 zł sfinansowane ze środków gminy Świątki 15.000 zł oraz powiatu 190.000 zł.

2. zadanie pn. „przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki”. Środki własne powiatu w wysokości 1.056.453,40 zł przesuujemy na realizację innych zadań inwestycyjnych.

3. zadanie pn. „wyrównywanie 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. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i stanowią kwotę 2.530.000 zł, zmiana w źródłach finansowania: ze środków programu Polski Ład 1.960.000 zł. gmina Świątki 64.000 zł (mniej o 50.000 zł) oraz powiatu 506.000 zł (więcej o 50.000 zł).

Konieczność zmiany nazwy zadania z uwagi na podział realizacji inwestycji na podzadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo – granica powiatu: Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo – Pupki; Zadanie 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu”.

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 7.962.570,14 został zwiększony o kwotę 50.000 zł i będzie wynosił 8.012.570,14 zł.

Dla roku 2025 – zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie 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 2023r. obejmują:

1. Kredyty bankowe 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 realizowanych 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 13.805.870,14 zł i zwiększyły się o kwotę 50.000 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 52.560.892,14 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 określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające w 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.

