

Uchwała Nr XLIX/476/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

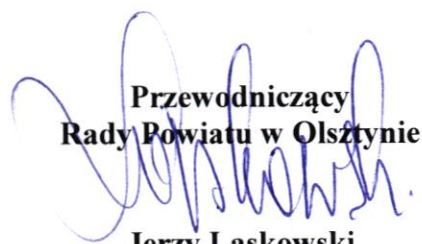
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwala się**, co następuje:

§ 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 XLIX/476/2023
z dnia 2023-12-18

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	190 105 554,67	178 366 603,73	30 802 989,00	1 799 987,00	68 458 835,25	33 952 696,30	43 352 096,18	0,00	11 738 950,94	466 173,00	11 272 777,94
2024	193 264 375,00	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	21 108 875,00	155 000,00	20 953 875,00
2025	194 497 490,00	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	11 304 090,00	155 000,00	11 149 090,00
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		
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	202 905 554,67	181 094 974,25	104 228 458,11	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 810 580,42	21 810 580,42	2 262 061,00
2024	209 052 654,34	173 887 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 165 054,34	35 165 054,34	0,00
2025	192 258 646,00	179 278 100,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 980 546,00	12 980 546,00	0,00
2026	208 272 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 512 000,00	24 512 000,00	0,00
2027	191 184 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 424 000,00	7 424 000,00	0,00
2028	191 384 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00
2029	191 187 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00	0,00
2030	191 187 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00	0,00
2031	191 423 452,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 452,00	7 663 452,00	0,00
2032	191 607 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 847 000,00	7 847 000,00	0,00
2033	191 607 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 847 000,00	7 847 000,00	0,00
2034	191 567 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 807 000,00	7 807 000,00	0,00
2035	194 159 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
2036	194 159 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
2037	194 057 564,66	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 564,66	10 297 564,66	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	-12 800 000,00	0,00	16 540 000,00	0,00	0,00	941 504,13	941 504,13	15 598 495,87	11 858 495,87	
2024	-15 788 279,34	0,00	19 268 279,34	19 268 279,34	15 788 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 238 844,00	2 238 844,00	2 233 156,00	2 233 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 652 000,00	4 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 395 548,00	4 395 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 761 435,34	1 761 435,34	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 Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 000,00	4 652 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 548,00	4 395 548,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 435,34	1 761 435,34	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 2023.12.20

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	31 983 548,00	0,00	-2 728 370,52	13 811 629,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 771 827,34	0,00	-1 732 100,00	-1 732 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 532 983,34	0,00	3 915 300,00	3 915 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 880 983,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 048 983,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 416 983,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 784 983,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 152 983,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 757 435,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 545 435,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 435,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 435,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 435,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 435,34	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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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 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 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 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	4,53%	0,28%	0,61%	14,58%	15,81%	TAK	TAK
2024	4,70%	1,24%	1,34%	12,49%	13,73%	TAK	TAK
2025	5,08%	4,73%	x	10,54%	11,77%	TAK	TAK
2026	4,31%	8,56%	x	8,37%	9,58%	TAK	TAK
2027	4,12%	8,27%	x	6,76%	7,96%	TAK	TAK
2028	3,83%	8,10%	x	6,16%	7,37%	TAK	TAK
2029	3,60%	7,87%	x	4,76%	5,97%	TAK	TAK
2030	3,54%	7,81%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	3,35%	7,75%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	3,13%	7,63%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	3,01%	7,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	2,92%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	1,31%	7,29%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	1,19%	7,17%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	1,13%	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 2023.12.20

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:
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	683 403,76	683 403,76	683 403,76	618 660,56	7 133,16	7 133,16	1 021 685,21	1 021 685,21	1 021 685,21
2024	102 353,00	102 353,00	102 353,00	107 677,00	107 677,00	83 743,00	102 353,00	102 353,00	102 353,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 508 690,00	2 508 690,00	1 951 084,00	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	1 033 724,12	0,00	0,00	11 398 839,10	1 743 075,21	9 655 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	131 610,00	131 610,00	83 743,00	36 307 407,34	1 142 353,00	35 165 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	3 066 296,00	1 951 084,00	12 980 546,00	0,00	12 980 546,00	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 2023.12.20

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 735 548,00	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 na realizację 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. Automatycznie 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 2023.12.20

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/476/2023
z dnia 2023-12-18

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)				100 234 391,52	11 398 839,10	36 307 407,34	12 980 546,00	17 228 000,00	68 331 568,34
1.a	- wydatki bieżące				3 457 877,34	1 743 075,21	1 142 353,00	0,00	0,00	1 041 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 776 514,18	9 655 763,89	35 165 054,34	12 980 546,00	17 228 000,00	67 290 568,34
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:				26 114 631,74	1 828 394,33	233 963,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 037,34	885 285,21	102 353,00	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
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2023	2024	113 620,00	90 896,00	22 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2023	2024	243 535,00	194 828,00	48 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2023	2024	154 610,00	123 688,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 954 594,40	943 109,12	131 610,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
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
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	3 347 906,00	150 000,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
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				74 119 759,78	9 570 444,77	36 073 444,34	9 914 250,00	17 228 000,00	64 983 662,34
1.3.1	- wydatki bieżące				2 297 840,00	857 790,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	1 041 000,00	1 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 821 919,78	8 712 654,77	35 033 444,34	9 914 250,00	17 228 000,00	63 942 662,34
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2017	2024	2 459 202,06	22 868,00	2 318 651,34	0,00	0,00	2 318 651,34
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 Drogową 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 Drogową w Olsztynie	2022	2024	519 799,00	104 799,00	415 000,00	0,00	0,00	421 399,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogową 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 prospoortowe rozwiązanie 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 Drogową w Olsztynie	2022	2025	171 000,00	1 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	171 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogową 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 Drogową w Olsztynie	2022	2024	582 795,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2023	2 231 742,00	2 150 179,00	0,00	0,00	0,00	43 854,00
1.3.2.11	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogową 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 Drogową w Olsztynie	2022	2023	179 402,33	178 402,33	0,00	0,00	0,00	118 132,00
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	2 297 282,00	652 792,00	1 644 490,00	0,00	0,00	2 297 282,00
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

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						
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 360 517,00	1 000,00	2 358 517,00	0,00	0,00	2 359 517,00
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 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	431 500,00	1 000,00	215 250,00	215 250,00	0,00	431 500,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	319 964,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	93 420,00	43 420,00	50 000,00	0,00	0,00	93 420,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	251 000,00	1 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	251 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	401 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie zkomunikowany -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	60 327,00
1.3.2.25	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 839 571,00	206 071,00	1 270 500,00	363 000,00	0,00	1 811 571,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	1 634 000,00	83 640,00	1 550 360,00	0,00	0,00	1 550 360,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	165 340,00	1 000,00	164 340,00	0,00	0,00	165 340,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	174 580,00	1 000,00	173 580,00	0,00	0,00	174 580,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	277 700,00	1 000,00	276 700,00	0,00	0,00	277 700,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	291 280,00	1 000,00	290 280,00	0,00	0,00	291 280,00
1.3.2.33	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	558 360,00	1 000,00	557 360,00	0,00	0,00	558 360,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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						
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	334 350,00	1 000,00	333 350,00	0,00	0,00	334 350,00
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	313 020,00	1 000,00	312 020,00	0,00	0,00	313 020,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	282 750,00	1 000,00	281 750,00	0,00	0,00	282 750,00
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	248 860,00	1 000,00	247 860,00	0,00	0,00	248 860,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	229 900,00	1 000,00	228 900,00	0,00	0,00	229 900,00
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	193 920,00	1 000,00	192 920,00	0,00	0,00	193 920,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	174 450,00	1 000,00	173 450,00	0,00	0,00	174 450,00
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	130 460,00	1 000,00	129 460,00	0,00	0,00	130 460,00
1.3.2.42	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gałwaki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	219 060,00	1 000,00	218 060,00	0,00	0,00	219 060,00
1.3.2.43	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	344 550,00	1 000,00	343 550,00	0,00	0,00	344 550,00
1.3.2.44	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	138 100,00	1 000,00	137 100,00	0,00	0,00	138 100,00
1.3.2.45	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	137 810,00	1 000,00	136 810,00	0,00	0,00	137 810,00
1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	271 770,00	1 000,00	270 770,00	0,00	0,00	271 770,00
1.3.2.47	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	440 300,00	1 000,00	439 300,00	0,00	0,00	440 300,00
1.3.2.48	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	133 970,00	1 000,00	132 970,00	0,00	0,00	133 970,00
1.3.2.49	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	141 000,00

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						
1.3.2.50	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolify wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	296 450,00	1 000,00	295 450,00	0,00	0,00	296 450,00
1.3.2.51	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	186 910,00	1 000,00	185 910,00	0,00	0,00	186 910,00
1.3.2.52	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	221 300,00	1 000,00	220 300,00	0,00	0,00	221 300,00
1.3.2.53	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	825 500,00	1 000,00	824 500,00	0,00	0,00	825 500,00
1.3.2.54	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	167 000,00	1 000,00	166 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.55	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	347 240,00	1 000,00	346 240,00	0,00	0,00	347 240,00
1.3.2.56	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	417 265,00	1 000,00	416 265,00	0,00	0,00	417 265,00
1.3.2.57	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiółowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	179 380,00	1 000,00	178 380,00	0,00	0,00	179 380,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Ełgnowko wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	338 930,00	1 000,00	337 930,00	0,00	0,00	338 930,00
1.3.2.59	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	470 280,00	1 000,00	469 280,00	0,00	0,00	470 280,00
1.3.2.60	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	222 450,00	1 000,00	221 450,00	0,00	0,00	222 450,00
1.3.2.61	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	204 960,00	1 000,00	203 960,00	0,00	0,00	204 960,00
1.3.2.62	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2024	1 393 300,00	160 000,00	1 233 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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 opisanych przy zmianach budżetu i dotyczą

1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w pozycji Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie”, limit wydatków na rok 2023 zwiększamy o kwotę 20.792 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmujących podbicie współczesnej przybudówki (pełniącej kiedyś funkcje kotłowni) i wykonanie izolacji cieplnej fundamentów całego budynku. Limit wydatków na rok 2023 po zmianie wynosi 652.792 zł, z tego środki Fundacji Most the Most 210.707,18 zł, powiatu 442.084,82 zł.
2. Wprowadzamy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2023 aby zachować zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów poprzez:

Wynik Budżetu

Dla roku 2023 – zaplanowany deficyt w wysokości 14.900.000 zł został zmniejszony o 2.100.000 zł do kwoty 12.800.000 zł

Wynik budżetu lat następnych bez zmian.

Przychody

Na rok 2023 kwota jak i źródła przychodów stanowią kwotę 16.540.000 zł i obejmą:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 i niezaangażowane w budżecie roku 2022 – 15.598.495,87 zł,
2. 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,
3. 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 - 482.408,92 zł.

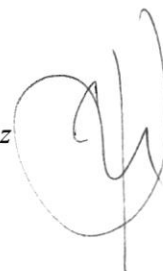
W latach 2024 i 2025 planowane przychody nie uległy zmianie.

Kwota długu

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie powodują zmian w poziomie zadłużenia, które na dzień 31.12. 2023 r. ma wynieść 31.983.548 zł.

Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 spowodowały zmniejszenie deficytu operacyjnego z



kwoty 4.104.719,47 zł o kwotę 1.376.348,95. zł do kwoty 2.728.370,52 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.

