

Uchwała Nr L/484/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039.

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.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/477/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039, 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 L/484/2024
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2024	212 172 656,89	188 813 021,89	44 019 753,00	2 175 003,00	70 090 332,00	27 735 853,00	44 792 080,89	0,00	23 359 635,00	191 084,00	23 168 551,00	
2025	225 732 673,40	201 993 000,00	49 007 000,00	2 784 000,00	74 716 000,00	28 013 000,00	47 473 000,00	0,00	23 739 673,40	155 000,00	23 584 673,40	
2026	240 269 633,00	214 483 000,00	54 559 000,00	3 564 000,00	77 779 000,00	29 162 000,00	49 419 000,00	0,00	25 786 633,00	155 000,00	25 631 633,00	
2027	231 857 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	5 347 000,00	247 000,00	5 100 000,00	
2028	226 757 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2029	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2037	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2038	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2039	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	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 z 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	242 151 353,89	188 675 404,75	112 537 580,04	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	53 475 949,14	53 475 949,14	7 049 500,00
2025	230 804 189,40	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	31 393 189,40	31 393 189,40	0,00
2026	235 194 633,00	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 607 633,00	27 607 633,00	0,00
2027	226 602 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	12 580 000,00	0,00
2028	221 702 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2029	221 505 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
2030	221 505 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
2031	221 741 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 719 452,00	7 719 452,00	0,00
2032	221 925 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	0,00
2033	221 925 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	0,00
2034	221 885 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00
2035	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2036	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2037	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2038	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2039	224 375 484,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 353 484,00	10 353 484,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2024	-29 978 697,00	0,00	33 458 697,00	21 200 000,00	17 720 000,00	7 236 956,00	7 236 956,00	5 021 741,00	5 021 741,00	
2025	-5 071 516,00	0,00	9 476 516,00	9 476 516,00	5 071 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 818 548,00	4 818 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 184 516,00	2 184 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty 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 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	
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	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 548,00	4 818 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 516,00	2 184 516,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 703 548,00	0,00	137 617,14	12 396 314,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 775 064,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 064,00	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 445 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 390 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 280 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 461 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 826 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 191 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 516 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 433 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 267 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,00%	2,16%	2,28%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2025	4,11%	3,06%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	4,08%	5,06%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,81%	7,49%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,36%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	3,44%	7,23%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	3,32%	7,10%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,98%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	2,86%	6,86%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	2,75%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,62%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	1,27%	6,57%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	1,21%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	1,17%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	1,12%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	1,13%	6,38%	x	6,60%	6,60%	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
2024	1 451 080,00	1 305 972,00	1 305 972,00	107 676,00	83 743,00	83 743,00	1 968 345,26	1 680 237,26	1 680 237,26
2025	97 100,00	87 390,00	87 390,00	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	97 100,00	87 390,00	87 390,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	131 610,00	83 743,00	83 743,00	45 412 739,26	3 008 345,26	42 404 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	30 701 396,40	97 100,00	30 604 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 252 117,00	0,00	27 252 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 spłaty 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. 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” sporządziła się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/484/2024
z dnia 2024-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 607 349,14	45 412 739,26	30 701 396,40	27 252 117,00	5 370 000,00	101 680 994,40
1.a	- wydatki bieżące				3 177 694,02	3 008 345,26	97 100,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 429 655,12	42 404 394,00	30 604 296,40	27 252 117,00	5 370 000,00	100 640 994,40
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:				5 335 600,02	2 099 955,26	3 163 396,00	0,00	0,00	3 197 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 694,02	1 968 345,26	97 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	98 948,00	84 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2023	2024	212 080,02	176 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2023	2024	134 486,00	113 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	1 594 080,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	3 197 906,00
1.1.2.1	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	3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	3 197 906,00
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				105 271 749,12	43 312 784,00	27 538 000,40	27 252 117,00	5 370 000,00	98 483 088,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.1	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 230 749,12	42 272 784,00	27 538 000,40	27 252 117,00	5 370 000,00	97 443 088,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	13 342 623,52	6 681 792,40	6 521 280,40	0,00	0,00	13 203 072,80
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	2025	835 069,00	584 547,00	125 261,00	0,00	0,00	2,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	689 400,00	688 400,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
1.3.2.4	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	15 820 449,00	954 000,00	7 477 938,00	7 300 484,00	0,00	15 732 422,00
1.3.2.5	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	20 674 000,00	1 000 000,00	8 804 000,00	10 800 000,00	0,00	20 604 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	165 100,00	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00	165 100,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	215 327,00	124 767,00	0,00	0,00	0,00	120 002,00
1.3.2.8	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	582 795,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	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	2 508 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	251 271,00	199 041,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 698 490,00	2 169 490,00	897 000,00	0,00	0,00	3 066 490,00
1.3.2.12	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	13 124 980,00	600 000,00	1 624 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	12 964 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	12 117 994,60	12 115 994,60	0,00	0,00	0,00	12 115 994,60
1.3.2.14	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	431 500,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	559 964,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	251 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	406 900,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	406 900,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 811 571,00	1 270 500,00	541 071,00	0,00	0,00	178 071,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynówka - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	701 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	933 640,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.21	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	164 340,00	0,00	0,00	0,00	164 340,00
1.3.2.22	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	173 580,00	0,00	0,00	0,00	173 580,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	277 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00
1.3.2.24	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	290 280,00	0,00	0,00	0,00	290 280,00
1.3.2.25	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	557 360,00	0,00	0,00	0,00	557 360,00
1.3.2.26	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	333 350,00	0,00	0,00	0,00	333 350,00
1.3.2.27	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	312 020,00	0,00	0,00	0,00	312 020,00
1.3.2.28	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	281 750,00	0,00	0,00	0,00	281 750,00
1.3.2.29	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	247 860,00	0,00	0,00	0,00	247 860,00
1.3.2.30	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	228 900,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	193 920,00	192 920,00	0,00	0,00	0,00	192 920,00
1.3.2.32	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	173 450,00	0,00	0,00	0,00	173 450,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	130 460,00	129 460,00	0,00	0,00	0,00	129 460,00
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	219 060,00	218 060,00	0,00	0,00	0,00	218 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	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	343 550,00	0,00	0,00	0,00	343 550,00
1.3.2.36	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	137 100,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00
1.3.2.37	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	136 810,00	0,00	0,00	0,00	136 810,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	271 770,00	270 770,00	0,00	0,00	0,00	270 770,00
1.3.2.39	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	439 300,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswałd wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	133 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00
1.3.2.41	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	296 450,00	295 450,00	0,00	0,00	0,00	295 450,00
1.3.2.43	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	185 910,00	0,00	0,00	0,00	185 910,00
1.3.2.44	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	220 300,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00
1.3.2.45	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	824 500,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00
1.3.2.46	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	347 240,00	346 240,00	0,00	0,00	0,00	346 240,00
1.3.2.48	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	416 265,00	0,00	0,00	0,00	416 265,00
1.3.2.49	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiolowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	179 380,00	178 380,00	0,00	0,00	0,00	178 380,00
1.3.2.50	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	338 930,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.51	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	469 280,00	0,00	0,00	0,00	269 280,00
1.3.2.52	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	221 450,00	0,00	0,00	0,00	221 450,00
1.3.2.53	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	204 960,00	203 960,00	0,00	0,00	0,00	203 960,00
1.3.2.54	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2024	1 393 300,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	1 393 300,00
1.3.2.55	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	4 082 633,00	150 000,00	150 000,00	3 781 633,00	0,00	4 081 633,00
1.3.2.56	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2025	554 405,00	282 205,00	272 200,00	0,00	0,00	554 405,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2024 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:

Drogi powiatowe – aktualizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związana z uzyskaniem dofinansowania ze strony budżetu państwa w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2024 za łączną kwotę 12.117.994,60 zł, z czego środki budżetu państwa 9.259.955,20 zł, środki gminy Purda 1.201.022,40 zł, wkład własny powiatu 1.657.017 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024/2025 za łączną kwotę 13.342.623,52 zł, z czego środki budżetu państwa 10.406.236,80 zł, środki gminy Biskupiec 1.304.032 zł, wkład własny powiatu 1.632.354,72 zł.

Oświata i edukacja – przedsięwzięcia bieżące

Programy stażowe realizowane w ramach programu Erasmus+ aktualizacja związana z przeliczeniem planowanych wydatków na rok 2024 wg nowo ustalonego kursu euro

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach lata 2023-2024 łączna kwota 98.948 zł, z czego, rok 2024 84.538 zł.

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku lata 2023-2024 łączna kwota 212080,02 zł, z czego rok 2024 176.117,26 zł.

Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście lata 2023-2024 łączna kwota 134.486 zł, z czego rok 2024 113.610 zł.

Nowe przedsięwzięcie oświatowe

Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024/2025 za łączną kwotę 1.691.180 zł, z czego środki unijne 1.393.362 zł, budżet państwa 154.818 zł oraz wkład powiatu 143.000 zł. Przedsięwzięcie ma na celu doposażenie jednostki w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Aktualizacja przedsięwzięcia

Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań

ochrony przeciwpożarowej. Na wniosek szpitala ministerstwo finansów wyraziło zgodę na przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 w wysokości 178.071 zł na rok 2025. Łączne nakłady na realizację zadania nie zmieniły się i wynoszą 1.811.571 zł, z czego ministerstwo finansów w ramach rezerwy finansuje 1.484.871 zł, powiat 326.700 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu nie spowodowały zmian wyniku budżetu w latach 2024-2039

Wynik Budżetu

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 29.978.697 zł zostaje bez zmian

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 5.071.516 zł zostaje bez zmian

Począwszy od roku 2026 do 2039 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

Przychody

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w 2024 stanowią kwotę 33.458.697 zł, nie uległy zmianie i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 i niezaangażowane w budżecie roku 2023 – 5.021.741 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 7.326.956 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 i przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych roku 2024 a dotyczące przebudowy lub budowy przejść dla pieszych na terenie powiatu olsztyńskiego;
3. kredytu bankowego – 21.200.000 zł.

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów stanowią kwotę 9.476.516 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.071.516 zł i rat kredytu w wysokości 4.405.000 zł.

Kwota długu

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie spowodowały zmian długu. Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 49.703.548 zł.

W roku 2025 planowany poziom zadłużenia będzie wynosił 54.775.064 zł. Począwszy od roku 2026 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2039.

Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 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.