

**Uchwała Nr LI/492/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2024 r.**

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

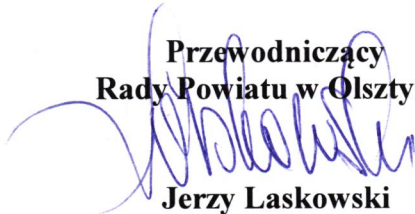
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 LI/492/2024
z dnia 2024-02-23

| 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 ^{X 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 | 213 461 411,68 | 189 133 587,90 | 44 019 753,00 | 2 175 003,00 | 70 090 332,00 | 28 055 856,92 | 44 792 642,98 | 0,00 | 24 327 823,78 | 191 084,00 | 24 136 739,78 | |
| 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 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 | | | |
| 2024 | 243 440 108,68 | 188 995 970,76 | 112 615 435,57 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 444 137,92 | 54 444 137,92 | 7 099 500,00 | |
| 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 | | |
| 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 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 dotychczas 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% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,11% | 3,06% | x | 11,80% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,08% | 5,06% | x | 9,37% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,81% | 7,49% | x | 7,25% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,58% | 7,36% | x | 6,55% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,44% | 7,23% | x | 5,04% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,32% | 7,10% | x | 4,56% | 5,30% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 951 297,63 | 792 385,17 | 792 385,17 | 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 | 1 048 590,00 | 792 385,17 | 792 385,17 | 45 402 306,76 | 3 008 345,26 | 42 393 961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 066 296,00 | 1 951 084,00 | 1 951 084,00 | 30 680 531,40 | 97 100,00 | 30 583 431,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 279 117,00 | 0,00 | 27 279 117,00 | 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: | | | | | 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 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: | | wyплаты 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 |
| 2024 | 3 480 000,00 | 5 583,82 | 5 583,82 | 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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/492/2024
z dnia 2024-02-23

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) | | | | 110 603 051,64 | 45 402 306,76 | 30 680 531,40 | 27 279 117,00 | 5 370 000,00 | 101 262 926,90 |
| 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 | | | | 107 425 357,62 | 42 393 961,50 | 30 583 431,40 | 27 279 117,00 | 5 370 000,00 | 100 222 926,90 |
| 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 | | | | 105 267 451,62 | 43 302 351,50 | 27 517 135,40 | 27 279 117,00 | 5 370 000,00 | 98 065 020,90 |
| 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 | | | | 104 226 451,62 | 42 262 351,50 | 27 517 135,40 | 27 279 117,00 | 5 370 000,00 | 97 025 020,90 |

| 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 | Rozbudowa 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 Wadągach 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 | 216 427,00 | 125 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 102,00 |
| 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 | 417 970,00 | 208 485,00 | 208 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 569 296,50 | 509 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 332,50 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2025 | 197 800,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Łutynowo - 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. Kaplityny 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. Brąsward 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. Jemiołowskiej 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 | 469 280,00 |
| 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 | 4 134 633,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 3 808 633,00 | 0,00 | 4 133 633,00 |
| 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

Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko zwiększenie nakładów w latach 2024-2026 o kwotę 52.000 z przeznaczeniem na nadzór inwestorski z czego rok 2024 zwiększamy o kwotę 12.500 zł, rok 2025 12.500 zł rok 2026 – 27.000 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie stanowią kwotę 4.134.633 zł z czego środki finansowe z Programu Polski Ład edycja VI stanowią kwotę 4 mln zł, wkład samorządu 134.633 zł po 50% gmina Olsztynek oraz powiat.

Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek zwiększenie o 1.100 zł dokonuje się w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji odszkodowawczej za prawo własności przyjętej nieruchomości. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 216.427 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1 km. W toku prac przygotowawczych do postępowania przetargowego ustalono iż zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu prac i zabezpieczenia dodatkowych środków na rok 2024 w wysokości 9.332,50 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy – Rukławki, zmniejszenie nakładów o kwotę 53.200 zł, z czego wydatki roku 2024 i roku 2025 zmniejszamy po 26.600 w każdym z lat odpowiednio po 50% udział gminy Biskupiec i powiatu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 197.800 zł.

Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy, zmniejszenie nakładów o kwotę 13.530 zł z czego wydatki roku 2024 i roku 2025 zmniejszamy po 6.765 zł w każdym z lat odpowiednio po 50% udział gminy Biskupiec i powiatu Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 417.970 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.