

**Uchwała Nr II/34/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

**zmieniającą 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 2024 r., poz. 107), 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) § 2. otrzymuje brzmienie „§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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**


Grzegorz Drozdowski

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 II/34/2024
z dnia 2024-06-12

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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	226 630 623,94	200 907 449,83	44 019 753,00	2 175 003,00	79 488 362,00	29 613 993,85	45 610 337,98	0,00	25 723 174,11	197 084,00	25 526 090,11	
2025	219 550 830,37	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	17 557 830,37	155 000,00	17 402 830,37	
2026	245 188 740,18	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	30 705 740,18	155 000,00	30 550 740,18	
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		
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	253 808 107,11	200 751 032,69	122 601 369,73	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	53 057 074,42	53 057 074,42	7 352 000,00
2025	227 004 210,37	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	27 593 210,37	27 593 210,37	0,00
2026	240 007 740,18	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	32 420 740,18	32 420 740,18	0,00
2027	226 496 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 474 000,00	12 474 000,00	0,00
2028	221 596 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	7 574 000,00	7 574 000,00	0,00
2029	221 399 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 377 000,00	7 377 000,00	0,00
2030	221 399 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 377 000,00	7 377 000,00	0,00
2031	221 635 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 613 452,00	7 613 452,00	0,00
2032	221 819 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	7 797 000,00	7 797 000,00	0,00
2033	221 819 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 797 000,00	7 797 000,00	0,00
2034	221 779 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00
2035	224 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00	10 349 000,00	0,00
2036	224 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00	10 349 000,00	0,00
2037	224 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00	10 349 000,00	0,00
2038	224 371 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00	10 349 000,00	0,00
2039	224 366 620,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 344 620,00	10 344 620,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-27 177 483,17	0,00	30 657 483,17	20 205 000,00	16 725 000,00	6 374 017,37	6 374 017,37	4 078 465,80	4 078 465,80
2025	-7 453 380,00	0,00	11 792 380,00	11 792 380,00	7 453 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 361 000,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 924 548,00	4 924 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 193 380,00	2 193 380,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		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	4 339 000,00	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 548,00	4 924 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 380,00	2 193 380,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	48 708 548,00	0,00	156 417,14	10 608 900,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 161 928,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 980 928,00	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 619 928,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 458 928,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 297 928,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 136 928,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 212 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 471 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 730 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 760 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 571 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 382 380,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 380,00	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	3,77%	2,04%	2,16%	13,62%	14,37%	TAK	TAK
2025	4,07%	3,06%	x	11,78%	12,53%	TAK	TAK
2026	4,13%	5,58%	x	9,35%	10,09%	TAK	TAK
2027	3,86%	7,97%	x	7,31%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,63%	7,38%	x	6,67%	7,41%	TAK	TAK
2029	3,50%	7,23%	x	5,17%	5,91%	TAK	TAK
2030	3,37%	7,10%	x	4,69%	5,43%	TAK	TAK
2031	3,13%	6,98%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	2,92%	6,86%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2033	2,80%	6,74%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2034	2,70%	6,62%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	1,33%	6,57%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2036	1,27%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	1,22%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	1,17%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	1,14%	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	2 034 324,36	1 893 571,58	1 893 571,58	1 468 053,27	1 255 859,12	1 255 859,12	2 689 921,62	2 267 836,84	2 267 836,84
2025	1 337 100,00	1 203 851,52	1 203 851,52	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	1 405 476,00	1 203 851,52	1 203 851,52
2026	1 220 000,00	125 791,88	125 791,88	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,12	0,00
2027	1 200 000,00	123 729,72	123 729,72	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,28	0,00
2028	52 125,37	5 374,76	5 374,76	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,61	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 565 345,64	1 255 859,12	1 255 859,12	43 815 860,35	3 792 918,62	40 022 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	28 998 686,37	1 405 476,00	27 593 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 414 548,52	1 280 000,00	32 134 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	1 260 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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 II/34/2024
z dnia 2024-06-12

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 877 385,02	43 815 860,35	28 998 686,37	33 414 548,52	6 630 000,00	77 595,37
1.a	- wydatki bieżące				7 888 238,75	3 792 918,62	1 405 476,00	1 280 000,00	1 280 000,00	77 595,37
1.b	- wydatki majątkowe				106 989 146,27	40 022 941,73	27 593 210,37	32 134 548,52	5 370 000,00	0,00
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:				9 983 147,75	2 821 531,62	4 471 772,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1	- wydatki bieżące				6 784 241,75	2 689 921,62	1 405 476,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
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
1.1.1.5	Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 560 839,73	643 244,36	1 300 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1.6	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	78 332,00	8 376,00	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	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				104 894 237,27	40 994 328,73	24 526 914,37	32 134 548,52	5 370 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 489 831,86
1.a	4 560 839,73
1.b	66 928 992,13
1.1	7 758 745,73
1.1.1	4 560 839,73
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	4 560 839,73
1.1.1.6	0,00
1.1.2	3 197 906,00
1.1.2.1	3 197 906,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 731 086,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 790 240,27	39 891 331,73	24 526 914,37	32 134 548,52	5 370 000,00	0,00
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	11 582 527,00	5 799 142,14	5 643 834,14	0,00	0,00	0,00
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	2026	836 069,00	584 547,00	1 000,00	125 261,00	0,00	0,00
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	0,00
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	15 393 917,66	954 000,00	7 780 346,35	6 571 544,31	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	21 583 645,09	5 000,00	3 534 717,88	17 973 927,21	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	260 000,00	82 050,00	151 950,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	216 427,00	125 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 508 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	871 520,48	820 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 943 019,99	2 407 394,06	902 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa 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	1 207 183,66	1 148 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	63 731 086,13
1.3.2.1	656 414,64
1.3.2.2	1 002,00
1.3.2.3	589 000,00
1.3.2.4	721 544,60
1.3.2.5	21 513 645,09
1.3.2.6	260 000,00
1.3.2.7	121 102,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	2 000,00
1.3.2.10	811 250,48
1.3.2.11	1 663 104,06
1.3.2.12	12 964 000,00
1.3.2.13	12 115 994,60
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 148 219,66
1.3.2.16	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 943 543,00	1 330 500,00	541 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	172 200,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	156 751,46	155 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 758,47	162 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	259 784,96	258 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 355,66	218 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	456 572,32	455 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252 510,40	251 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 997,70	229 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197 461,75	196 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186 846,85	185 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 876,53	95 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	406 900,00
1.3.2.18	1 871 571,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	850 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	72 825,85	71 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159 879,10	158 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	316 513,08	315 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 021,40	74 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 699,10	77 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	214 884,70	213 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	347 388,06	346 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 726,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	112 391,95	111 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 877,70	244 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 012,60	93 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 641,94	135 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	646 904,98	645 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 281,70	120 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	244 988,95	243 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	337 257,25	336 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.49	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiółowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	118 723,30	117 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280 596,48	279 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	354 403,60	353 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 206,40	147 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świętki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 013,55	121 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	94 133,00	1 971 684,00	2 067 816,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2025	300 000,00	984,00	299 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	419 000,00	59 040,00	359 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2025	610 000,00	180 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	1 393 300,00
1.3.2.55	4 133 633,00
1.3.2.56	554 405,00
1.3.2.57	300 000,00
1.3.2.58	419 000,00
1.3.2.59	125 000,00
1.3.2.60	610 000,00

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:

- a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025). Zmniejszenie udziału Budżetu Państwa w realizowanym przedsięwzięciu o kwotę 1.760.096,52 zł, z czego w roku 2024 Budżet Państwa przekaże mniej o kwotę - 882.650,26 zł a w roku 2025 - mniej o 877.446,26 zł. Zmiany dokonuje się w celu urealnienia wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zawarciem umów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wkład Gminy oraz Powiatu nie ulega zmniejszeniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań laboratoryjnych oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe, które mogą wystąpić na tak złożonym projekcie. Dokonane zmiany skutkują zmniejszeniem łącznych nakładów do kwoty 11.582.527,00 zł.*
- b) Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo – Waplewo (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025). W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej i podpisaniem umowy z wykonawcą nakłady zmniejszą się o kwotę 85.000 zł, z czego budżet roku 2024 zmniejszamy o kwotę 27.800 zł w podziale środki gminy Olsztynek 13.900 zł, środki powiatu w tej samej wysokości pozostają przekazane na inne zadania drogowe. W roku 2025 nakłady zmniejszamy o kwotę 57.200 zł . Dokonane zmiany skutkują zmniejszeniem łącznych nakładów do kwoty 615.000 zł.*
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16. Zmiany dokonuje się w związku z akceptacją wniosków wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji II etapu dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje na trudności z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wynikające z wciąż zmieniających się okoliczności, m.in. uwarunkowań środowiskowych, brak zgód RDOŚ i Konserwatora Zabytków, co skutkuje koniecznością tworzenia nowych koncepcji rozwiązań projektowych.*

Wydłużenie realizacji II etapu skutkuje przesunięciem realizacji etapu III (nadzór autorski) na rok 2026 z kwotą 124.261 zł. Łączne nakłady stanowią kwotę 836.069 zł.

- d) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo - Rozgity - Zmiany dokonuje się w związku z przygotowaniem do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej (III etapy- III płatności w poszczególnych latach). Postępowanie przeprowadzone w ubiegłym roku okazało się bezskuteczne z uwagi na oferty znacznie przewyższające posiadane środki. Zachodzi zatem konieczność zwiększenia nakładów na zadanie o kwotę 94.900 zł w celu dostosowania do wartości szacunkowych. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na zadanie wyniosą 260.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z gminą Dywity.*
- e) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo jako przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025) przewidziane do realizacji wspólnie z gminą Gietrzwałd. Zabezpieczamy wkład powiatu 125.000 zł po 62.500 zł w roku 2024/2025.*
- f) *Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie jako przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025). Zabezpieczamy środki w wysokości 610.000 zł z czego wydatki roku 2024 kwota 180.000 zł, a w roku 2025 planujemy kwotę 430.000 zł. Środki przeznaczymy na najpilniejsze prace w budynku w tym modernizację sali sesyjnej, poprawę warunków pracy oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby pracy komisji lekarskiej i szkoleniowo-konferencyjne.*
- g) *Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej. Zadanie wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji w latach 2024/2025 . Kwota 359.960 zł zostaje przesunięta na rok 2025. Łączne nakłady nie zostają zmienione i wynoszą 419.000 zł.*
- h) *Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I. W związku z urealnieniem nakładów oraz źródeł finansowania zadania zachodzi konieczność zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powiatu.*
- Nakłady finansowe na przedsięwzięcie wzrastają o kwotę 909.645,09 zł (waloryzacja umowy) i*
- będą stanowiły kwotę 21.583.645,09 zł z następującym montażem finansowym Polski Ład*

17.103.800,53 zł (będzie promesa BGK zmniejszenie o 896.199,47 zł), środki powiatu 2.509.422,28 (zabezpieczone wcześniej) oraz gminy Dywity 1.900.422,28 zł, które wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2025-2026. W roku 2024 zmniejszamy wydatki o kwotę 995.000 zł z jednoczesną propozycją zmniejszenia deficytu. Na

rok 2025 planowane wydatki to kwota 3.534.717,88 zł, rok 2026 planowane wydatki to kwota

17.973.927,21 zł.

- i) *Pieczna zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją. Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2028) dofinansowane ze środków unijnych z przeznaczeniem na promocję rodzicielstwa zastępczego, zakup samochodu elektrycznego oraz adaptację pomieszczeń przy ul. Bałtyckiej 65 na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne. Wkład własny będą stanowiły świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków. Pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia to kwota 4.812.125,37 zł , z czego w roku 2024 planuje się otrzymać w formie zaliczki i zrealizować zadanie za kwotę 1.100.000 zł.*
- j) *Zespół Szkół w Biskupcu w ramach współpracy z Fundacją Aktywność i Nowoczesność z Olsztyna (liderem) przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą Wiem-Umiem-potrafię . Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 i ma na celu unowocześnienie programu nauczania w zawodach technik informatyk oraz technik elektryk poprzez doposażenie szkoły w dodatkowe pomoce dydaktyczne. Zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 86.708 zł, z czego wydatki roku 2024 to kwota 78.332 zł a w roku 2025 to kwota 8.376 zł.*

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

Wynik Budżetu

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 28.172.483,17 zł zostaje zmniejszony o kwotę 995.000 zł i będzie wynosił 27.177.483,17 zł,

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 5.597.122,06 zł zostaje zwiększony o kwotę 1.856.257,94 zł do kwoty 7.453.380 zł,

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

Przychody

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 stanowią kwotę 30.657.483,17 zł, zostały zmniejszone o kwotę 995.000 zł i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 i nie zaangażowane w budżecie roku 2023 – 4.078.465,80 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 6.374.017,37 zł są to środki pochodzące z:
 - a) 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, kwota 5.430.742,17 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW 530 do granicy powiatu olsztyńskiego, kwota 624.000 zł,
 - b) Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe), kwota 30.427,13 zł,
 - c) Programu Erasmus+ , kwota 288.848,07 zł.
2. kredytu bankowego – 20.205.000 zł.

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów zwiększą się o kwotę 1.790.257,94 zł, stanowią kwotę 11.792.380 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 7.453.380 zł i raty kredytu w wysokości 4.339.000 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 48.708.548 zł i jest zmniejszona o kwotę 995.000 zł.

W roku 2025 planowany poziom zadłużenia będzie wyższy o kwotę 861.257,94 zł i wynosi 56.161.928 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 . W roku 2024 nadwyżka operacyjna wynosi 156.417,14 zł .

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 2025-2039 i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.