

**Uchwała Nr VI/85/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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 2024 r., poz. 107 t. j.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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**


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 VI/85/2024
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	239 718 098,24	217 896 788,15	49 016 164,00	2 175 003,00	79 488 362,00	38 009 525,98	49 207 733,17	0,00	21 821 310,09	231 133,00	21 590 177,09
2025	230 714 315,35	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	28 721 315,35	155 000,00	28 566 315,35
2026	233 158 436,31	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	18 675 436,31	155 000,00	18 520 436,31
2027	240 693 963,61	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	14 183 963,61	247 000,00	13 936 963,61
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	252 702 775,85	208 734 435,01	123 801 909,73	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 968 340,84	43 968 340,84	7 766 500,00	
2025	242 836 431,45	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	43 425 431,45	43 425 431,45	0,00	
2026	230 402 127,07	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	22 815 127,07	22 815 127,07	0,00	
2027	237 103 963,61	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	23 081 963,61	23 081 963,61	0,00	
2028	223 367 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	9 345 000,00	9 345 000,00	0,00	
2029	223 170 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 148 000,00	9 148 000,00	0,00	
2030	222 170 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 000,00	8 148 000,00	0,00	
2031	222 206 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 184 452,00	8 184 452,00	0,00	
2032	222 390 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	
2033	222 390 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	
2034	222 330 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00	0,00	
2035	225 440 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00	
2036	225 440 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00	
2037	225 440 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00	
2038	225 440 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 418 000,00	11 418 000,00	0,00	
2039	225 435 532,29	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 413 532,29	11 413 532,29	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-12 984 677,61	0,00	21 464 677,61	5 000 000,00	5 000 000,00	6 374 017,37	6 374 017,37	10 090 660,24	1 610 660,24	
2025	-12 122 116,10	0,00	15 612 116,10	15 030 776,95	11 540 776,95	0,00	0,00	581 339,15	581 339,15	
2026	2 756 309,24	2 756 309,24	1 806 690,76	606 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 590 000,00	3 590 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 390 000,00	3 390 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 390 000,00	3 390 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 390 000,00	4 390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 353 548,00	4 353 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 124 467,71	1 124 467,71	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 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	8 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 548,00	4 353 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 467,71	1 124 467,71	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	5 000 000,00	33 503 548,00	0,00	9 162 353,14	25 627 030,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 044 324,95	0,00	2 582 000,00	3 163 339,15	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 088 015,71	0,00	6 896 000,00	8 096 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 298 015,71	0,00	12 488 000,00	13 688 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 708 015,71	0,00	12 488 000,00	13 688 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 118 015,71	0,00	12 488 000,00	13 688 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 528 015,71	0,00	12 488 000,00	12 688 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 174 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 004 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 834 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 604 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 467,71	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 467,71	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	3,11%	6,48%	6,61%	13,62%	14,37%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,06%	x	12,42%	13,17%	TAK	TAK
2026	3,80%	5,06%	x	9,98%	10,72%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,49%	x	7,87%	8,61%	TAK	TAK
2028	3,34%	7,36%	x	7,16%	7,90%	TAK	TAK
2029	3,21%	7,23%	x	5,66%	6,40%	TAK	TAK
2030	3,08%	7,10%	x	5,18%	5,92%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,98%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	2,63%	6,86%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	2,51%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	2,42%	6,62%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	0,78%	6,57%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	0,72%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,68%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	0,63%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	0,60%	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	2 510 205,29	2 369 452,51	2 369 452,51	1 468 053,27	1 255 859,12	1 255 859,12	3 165 802,55	2 743 717,77	2 743 717,77
2025	1 554 259,14	1 554 259,14	1 554 259,14	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	1 755 883,62	1 554 259,14	1 554 259,14
2026	1 094 208,12	1 094 208,12	1 094 208,12	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,12	1 094 208,12
2027	1 076 270,28	1 076 270,28	1 076 270,28	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,28	1 076 270,28
2028	46 750,61	46 750,61	46 750,61	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,61	46 750,61
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	1 565 345,64	1 255 859,12	1 255 859,12	34 911 028,78	4 268 799,55	30 642 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	45 181 315,07	1 755 883,62	43 425 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 095 127,07	1 280 000,00	22 815 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 867 411,63	1 260 000,00	14 607 411,63	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 VI/85/2024
z dnia 2024-12-20

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)				122 064 977,29	34 911 028,78	45 181 315,07	24 095 127,07	15 867 411,63	77 595,37
1.a	- wydatki bieżące				8 714 527,30	4 268 799,55	1 755 883,62	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.b	- wydatki majątkowe				113 350 449,99	30 642 229,23	43 425 431,45	22 815 127,07	14 607 411,63	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:				10 809 436,30	3 297 412,55	4 822 179,62	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1	- wydatki bieżące				7 610 530,30	3 165 802,55	1 755 883,62	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	Piecza 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
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2024	2025	290 020,50	179 383,00	110 637,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 743 029,35
1.a	4 560 839,73
1.b	62 182 189,62
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
1.1.1.7	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						
1.1.1.8	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	257 492,85	144 175,17	113 317,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET000197691 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2024	2025	278 775,20	152 322,76	126 452,44	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				111 255 540,99	31 613 616,23	40 359 135,45	22 815 127,07	14 607 411,63	0,00
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				110 151 543,99	30 510 619,23	40 359 135,45	22 815 127,07	14 607 411,63	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	10 959 112,36	5 392 090,18	5 424 471,46	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	2025	1 009 100,00	419 100,00	590 000,00	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	1 000,00	8 446 728,51	6 858 162,15	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	21 583 645,09	5 000,00	12 086 618,14	184 615,32	9 237 411,63	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 Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	3 696 245,63	1 287,98	2 728 726,05	873 950,60	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	2025	581 795,00	58 487,00	441 513,00	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	2025	2 508 142,00	1 000,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	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	58 984 283,62
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	58 984 283,62
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	1 002,00
1.3.2.3	910 700,00
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	3 598 119,63
1.3.2.8	110 090,00
1.3.2.9	3 000,00

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						
1.3.2.10	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	1 783 622,81	1 525 771,25	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	19 000,00	2 211 356,04	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	11 022 337,33	11 020 337,33	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
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	2025	1 033 240,00	100 600,00	849 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	811 250,48
1.3.2.11	1 439 000,00
1.3.2.12	12 970 356,04
1.3.2.13	688 130,12
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 148 219,66
1.3.2.16	0,00
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	949 600,00
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

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						
1.3.2.28	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.44	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
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. Świątki -	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	2026	1 393 300,00	1 000,00	50 000,00	1 184 860,00	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	8 067 830,00	1 000,00	159 958,00	7 906 872,00	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	2026	554 405,00	10 000,00	286 305,00	258 100,00	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	2026	274 060,00	1 000,00	245 754,00	27 306,00	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
1.3.2.44	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
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	1 235 860,00
1.3.2.55	8 067 830,00
1.3.2.56	544 405,00
1.3.2.57	300 000,00
1.3.2.58	419 000,00
1.3.2.59	274 060,00
1.3.2.60	610 000,00

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						
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	100 000,00

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) Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kwota 64.000 zł (gmina Świątki) oraz kwota 1.960.000 zł z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wraz ze środkami powiatu 472.302 zł zostają przesunięte na rok 2025. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 2.508.142 zł.*
- b) 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, kwota 331.423 zł . Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 581.795 zł.*
- c) Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap , kwota 591.338,69 zł (gmina Olsztynek) zostaje przesunięta na rok 2025 wraz ze środkami powiatu w wysokości 149.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 15.393.917,66 zł.*
- d) Zabytek w służbie zdrowia -modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście- ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy realizację zadania zakończy się w roku 2026 . Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 554.405 zł.*

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach i w budżecie spowodowały zmiany wyniku budżetu w latach 2025-2039 oraz w przychodach i rozchodach.

Wynik Budżetu

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 22.781.088,61 zł zostaje zmniejszony o kwotę 9.796.411 zł do kwoty 12.984.677,61 zł,

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 11.540.776,95 zł zostaje zwiększony o kwotę 581.339,15 zł do kwoty 12.122.116,10 zł,

Począwszy od roku 2026 do 2039 planuje się nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Przychody

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 stanowią kwotę 21.464.677,61 zł i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec roku 2023 – 10.090.660,24 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.
4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł.

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 15.030.776,95 zł , uzupełnione wolnymi środkami w wysokości 581.339,15 zł zostają w łącznej kwocie przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 12.122.116,10 zł i rat kredytu w wysokości 3.490.000 zł.

Na rok 2026 planowane przychody to kwota kredytu w wysokości 606.690,76 zł oraz przychody z tytułu raty udzielonej pożyczki w wysokości 1.200.0000 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu.

W latach 2026-2030 planujemy przychody z tytułu rat udzielonej pożyczki w wysokości 3.800.000 po 1.200.000 zł w latach 2026-2029 oraz 200.000 zł w roku 2030, które w całości przeznacza się na spłatę rat kredytu.

Rozchody

Na rok 2024 planowane rozchody stanowią kwotę 8.480.000 zł i obejmują raty kredytu 3.480.000 zł oraz planowaną do udzielenia pożyczkę w wysokości 5.000.000 zł. W związku z trudnościami płatniczymi szpitala zachodzi konieczność udzielenia z budżetu powiatu pożyczki długoterminowej nieoprocentowanej w wysokości 5 mln z okresem karencji w spłacie do 31.12.2025 r.. Udzielona pożyczka będzie spłacona przez Szpital w 50 ratach po 100.000 zł do 28.02.2030 r.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 33.503.548 zł (bez zmian) .
W roku 2025 prognozowany poziom zadłużenia wynosi 45.044.324,95 zł (bez zmian) .

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 9.162.353,14 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 zł i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.