

Uchwała Nr X/146/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035.

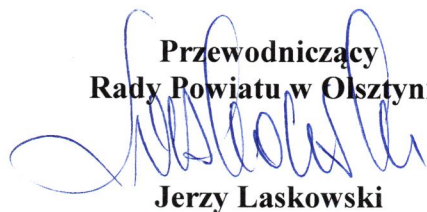
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/133/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035, 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 i jest jawna.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/146/2020
z dnia 2020-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	181 107 799,00	138 590 219,00	32 150 938,00	500 000,00	53 608 750,00	25 234 377,00	27 096 154,00	0,00	42 517 580,00	110 965,00	42 406 615,00	
2021	165 541 617,00	134 122 000,00	32 955 000,00	500 000,00	55 753 000,00	17 140 000,00	27 774 000,00	0,00	31 419 617,00	205 000,00	31 214 617,00	
2022	138 075 000,00	137 870 000,00	33 779 000,00	500 000,00	57 983 000,00	17 140 000,00	28 468 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2023	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2024	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2028	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2029	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.29

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

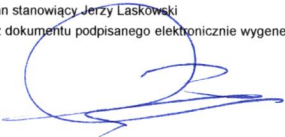
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.29



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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	190 385 199,00	131 963 890,00	75 457 168,00	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	58 421 309,00	48 279 482,00	10 141 827,00	
2021	168 139 301,00	127 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	40 617 301,00	40 617 301,00	0,00	
2022	133 479 390,88	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 209 390,88	2 209 390,88	0,00	
2023	137 467 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	2 322 310,00	2 322 310,00	0,00	
2024	137 427 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	2 282 310,00	2 282 310,00	0,00	
2025	137 815 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	2 670 310,00	2 670 310,00	0,00	
2026	137 357 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	2 212 837,00	2 212 837,00	0,00	
2027	137 270 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	2 125 337,00	2 125 337,00	0,00	
2028	137 470 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 325 337,00	2 325 337,00	0,00	
2029	137 272 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	2 127 837,00	2 127 837,00	0,00	
2030	137 072 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1 927 837,00	1 927 837,00	0,00	
2031	137 309 289,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	2 164 289,00	2 164 289,00	0,00	
2032	137 492 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	2 347 837,00	2 347 837,00	0,00	
2033	137 492 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 347 837,00	2 347 837,00	0,00	
2034	136 790 686,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	1 645 686,00	1 645 686,00	0,00	
2035	140 224 831,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	5 079 831,00	5 079 831,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2020	-9 277 400,00	0,00	14 440 356,00	14 440 356,00	9 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	-2 597 684,00	0,00	7 374 730,00	7 374 730,00	2 597 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	4 134 690,00	4 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	4 592 163,00	4 592 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	4 535 711,00	4 535 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	5 054 314,00	5 054 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2035	1 620 169,00	1 620 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zgłaszające 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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 956,00	5 162 956,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 046,00	4 777 046,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 690,00	4 134 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 163,00	4 592 163,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 711,00	4 535 711,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 314,00	5 054 314,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 169,00	1 620 169,00	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333 330,12	0,00	6 626 329,00	6 626 329,00	
2021	x	x	x	x	0,00	60 931 014,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	56 335 405,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	51 852 715,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	47 330 025,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	43 195 335,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	38 603 172,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	33 831 009,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	29 258 846,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 686 683,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	19 914 520,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 378 809,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 026 646,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 674 483,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 620 169,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,21%	7,64%	6,08%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,39%	5,82%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2022	5,59%	7,25%	5,64%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	5,19%	6,88%	5,46%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	5,08%	6,75%	5,46%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	4,63%	6,61%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	4,87%	6,49%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2027	4,89%	6,36%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	4,60%	6,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,51%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,19%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,80%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	4,24%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,34%	5,34%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	137 247,00	137 247,00	129 618,00	29 129 252,00	29 129 252,00	14 662 256,00	293 569,00	293 569,00	285 967,00
2021	153 213,00	153 213,00	153 213,00	16 194 616,00	16 194 616,00	7 954 201,00	162 234,00	162 234,00	153 213,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	38 990 815,00	38 990 815,00	14 726 585,00	63 893 789,00	7 190 651,00	56 703 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 633 247,00	19 633 247,00	7 954 201,00	39 779 535,00	162 234,00	39 617 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				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	
			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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 762 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/146/2020
z dnia 2020-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 667 144,00	63 893 789,00	39 779 535,00	0,00	0,00	39 779 535,00
1.a	- wydatki bieżące				8 754 029,00	7 190 651,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 913 115,00	56 703 138,00	39 617 301,00	0,00	0,00	39 617 301,00
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:				109 394 109,00	39 128 062,00	19 795 481,00	0,00	0,00	19 795 481,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 696 484,00	38 990 815,00	19 633 247,00	0,00	0,00	19 633 247,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	1 072 550,00	343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2020	2 519 516,00	788 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2020	19 620 242,00	6 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	24 143 214,00	9 917 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	5 692 380,00	2 073 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	13 948 273,00	313 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2020	3 480 080,00	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2021	14 981 914,00	6 331 090,00	8 279 384,00	0,00	0,00	8 279 384,00
1.1.2.9	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	21 168 927,00	8 676 836,00	11 353 863,00	0,00	0,00	11 353 863,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 069 388,00	1 009 152,00	0,00	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				45 273 035,00	24 765 727,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 056 404,00	7 053 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 477 316,00	1 476 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	remont drogi powiatowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 485 737,00	1 484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 093 351,00	4 092 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 216 631,00	17 712 323,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2021	120 083,00	86 930,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	226 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul.Gietrzwałdzkiej w m.Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	676 983,00	675 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki-Żardeniki od km 0+455 do km 3+175 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 098 212,00	4 097 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	3 645 044,00	3 644 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	1 750 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciagach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Slupy, DP Nr 1442N w m. Gady -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	20 354 651,00	8 108 773,00	11 901 078,00	0,00	0,00	11 901 078,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2021	2 346 475,00	1 000,00	2 345 475,00	0,00	0,00	2 345 475,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc.Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	4 677 119,00	1 000,00	4 675 119,00	0,00	0,00	4 675 119,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Propozycja zmiany dotyczy uzupełnienia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi krajowej 1464N , następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową – kwota 293.400 zł.

Przedmiotowa kwota zabezpieczona była w budżecie Powiatu Olsztyńskiego w 2019r do sfinansowania w ramach zaakceptowanej decyzji Urzędu Marszałkowskiego - o wypłatę zaliczki.

Brak wpływu części wnioskowanej kwoty spowodował wystąpienie na dzień 31.12.2019 r. zobowiązań z tytułu częściowo nieopłaconej faktury wykonawcy. Aby umożliwić Powiatowej Służbie Drogowej opłacenie faktury zachodzi konieczność ponownego wprowadzenia do budżetu środków z budżetu krajowego , które sfinansują wydatek w wysokości 293.400 zł.

Przewidywane skutki finansowe

Proponowane zmiany powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu roku 2020 o kwotę 293.400 zł. Deficyt powiatu pozostaje bez zmian.

