

**Uchwała Nr XV/166/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

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

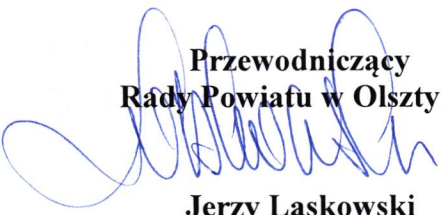
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XV/166/2020
z dnia 2020-06-25

| 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) | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 181 676 228,20 | 136 706 477,20 | 32 150 938,00 | 500 000,00 | 52 789 785,00 | 23 440 848,20 | 27 824 906,00 | 0,00 | 44 969 751,00 | 110 965,00 | 44 858 786,00 |
| 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 |

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.



| 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 192 351 772,20 | 131 825 308,20 | 75 539 582,79 | 0,00 | 0,00 | 1 874 338,00 | 0,00 | 0,00 | 60 526 464,00 | 49 896 622,00 | 10 629 842,00 |
| 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 | 142 669 818,00 | 131 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 399 818,00 | 11 399 818,00 | 0,00 |
| 2023 | 136 767 310,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 310,00 | 1 622 310,00 | 0,00 |
| 2024 | 136 727 310,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 310,00 | 1 582 310,00 | 0,00 |
| 2025 | 137 515 310,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 310,00 | 2 370 310,00 | 0,00 |
| 2026 | 137 057 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 837,00 | 1 912 837,00 | 0,00 |
| 2027 | 136 970 337,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 337,00 | 1 825 337,00 | 0,00 |
| 2028 | 137 170 337,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 337,00 | 2 025 337,00 | 0,00 |
| 2029 | 136 972 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 837,00 | 1 827 837,00 | 0,00 |
| 2030 | 136 972 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 837,00 | 1 827 837,00 | 0,00 |
| 2031 | 137 209 289,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 289,00 | 2 064 289,00 | 0,00 |
| 2032 | 137 392 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 837,00 | 2 247 837,00 | 0,00 |
| 2033 | 137 392 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 837,00 | 2 247 837,00 | 0,00 |
| 2034 | 137 392 837,00 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 837,00 | 2 247 837,00 | 0,00 |
| 2035 | 139 434 403,88 | 135 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 403,88 | 4 289 403,88 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | |
| 2020 | -10 675 544,00 | 0,00 | 15 838 500,00 | 14 440 356,00 | 10 675 544,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 144,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2022 | -4 594 818,00 | 0,00 | 9 190 427,12 | 9 190 427,12 | 4 594 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 5 182 690,00 | 4 482 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 5 222 690,00 | 4 522 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 434 690,00 | 3 734 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 892 163,00 | 4 192 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 072 163,00 | 4 372 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 872 163,00 | 4 172 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 872 163,00 | 4 172 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 872 163,00 | 4 172 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 4 635 711,00 | 3 935 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 4 452 163,00 | 3 752 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 4 452 163,00 | 3 752 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 4 452 163,00 | 3 752 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 2 410 596,12 | 1 620 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 5 182 690,00 | 5 182 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 222 690,00 | 5 222 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434 690,00 | 4 434 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892 163,00 | 4 892 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 163,00 | 5 072 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 163,00 | 4 872 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 163,00 | 4 872 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 163,00 | 4 872 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635 711,00 | 4 635 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 163,00 | 4 452 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 163,00 | 4 452 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 163,00 | 4 452 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 596,12 | 2 410 596,12 | 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 | 52 631 179,12 | 0,00 | 4 881 169,00 | 6 279 313,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 55 228 863,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 59 823 681,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 54 640 991,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 49 418 301,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 44 983 611,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 40 091 448,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 35 019 285,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 30 147 122,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 25 274 959,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 20 402 796,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 767 085,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 11 314 922,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 6 862 759,12 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 410 596,12 | 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% | 7,34% | 5,78% | 13,89% | 16,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,83% | 7,39% | 5,82% | 11,04% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,59% | 7,25% | 5,64% | 7,98% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,75% | 6,88% | 5,46% | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,64% | 6,75% | 5,46% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,87% | 6,61% | x | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,11% | 6,49% | x | 7,89% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 6,36% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,84% | 6,23% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,72% | 6,10% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,59% | 5,98% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,27% | 5,84% | x | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,00% | 5,72% | x | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,88% | 5,60% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,76% | 5,48% | x | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,98% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 137 247,00 | 137 247,00 | 129 618,00 | 28 593 903,00 | 28 593 903,00 | 14 126 907,00 | 1 691 740,00 | 1 691 740,00 | 1 606 374,00 |
| 2021 | 153 213,00 | 153 213,00 | 153 213,00 | 16 997 343,00 | 16 997 343,00 | 8 658 303,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| 2020 | 43 351 128,00 | 43 351 128,00 | 14 197 660,00 | 62 015 651,00 | 3 788 156,00 | 58 227 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 232 243,00 | 20 232 243,00 | 8 658 303,00 | 40 378 531,00 | 162 234,00 | 40 216 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 399 818,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 11 399 818,00 | 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: | | | | wydatki 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 |
| | | | 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 | | | |
| 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 XV/166/2020
z dnia 2020-06-25

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) | | | | 160 673 561,00 | 62 015 651,00 | 40 378 531,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 51 778 349,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 348 534,00 | 3 788 156,00 | 162 234,00 | 0,00 | 0,00 | 162 234,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 155 325 027,00 | 58 227 495,00 | 40 216 297,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 51 616 115,00 |
| 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: | | | | 122 075 694,00 | 43 488 375,00 | 20 394 477,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 31 794 295,00 |
| 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 | | | | 120 378 069,00 | 43 351 128,00 | 20 232 243,00 | 11 399 818,00 | 0,00 | 31 632 061,00 |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2016 | 2020 | 1 230 806,00 | 535 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | E-administracja w Powiecie Olsztyńskim - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2017 | 2021 | 2 478 116,00 | 148 058,00 | 598 996,00 | 0,00 | 0,00 | 598 996,00 |
| 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 | 25 257 097,00 | 11 280 574,00 | 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 | 5 743 408,00 | 5 518 998,00 | 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 | 2022 | 19 779 901,00 | 6 331 090,00 | 8 279 384,00 | 4 797 987,00 | 0,00 | 13 077 371,00 |
| 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 | 2022 | 27 770 758,00 | 8 676 836,00 | 11 353 863,00 | 6 601 831,00 | 0,00 | 17 955 694,00 |
| 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 | | | | 38 597 867,00 | 18 527 276,00 | 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 | | | | 3 650 909,00 | 3 650 909,00 | 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 | 775 932,00 | 775 932,00 | 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 | 989 659,00 | 989 659,00 | 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 | 1 885 318,00 | 1 885 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 946 958,00 | 14 876 367,00 | 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 | 89 298,00 | 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-Zardeniki od km 0+455 do km 3+175 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2020 | 2 556 746,00 | 2 556 746,00 | 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 | 2 800 837,00 | 2 800 837,00 | 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 | 866 000,00 | 1 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach 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. Słupy, 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 granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2021 | 20 354 651,00 | 8 433 573,00 | 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 na lata 2019-2034 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2020 i dotyczą zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej.

W obszarze inwestycje powiatowe proponuję następujące zmiany:

1. zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno” zwalniamy środki w wysokości 719.272 zł, jako oszczędności po przetargowe na roboty budowlane, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 350.193 zł, zaś gminy Barczewo 369.079 zł. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 775.932 zł.
2. zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki” zwalniamy środki w wysokości 2.188.145 zł, jako oszczędności po przetargowe na roboty budowlane, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 1.103.517 zł, gminy Dywity 551.758 zł, zaś środki Powiatu to kwota 532.870 zł. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 1.885.318 zł.
3. zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi nr 1372N” zwalniamy środki w wysokości 495.078 zł, jako oszczędności po przetargowe na roboty budowlane, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 254.040 zł, gminy Stawiguda 127.019 zł, zaś środki Powiatu to kwota 114.019 zł. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 989.659 zł.
4. zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N Cerkiewnik -Różynka” zwalniamy środki w wysokości 864.000 zł, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 432.500 zł, gminy 216.250 zł, zaś środki Powiatu to kwota 215.250 zł. Zadanie nie otrzymało dofinansowania z FDS, zamierza się wystąpić z ponownym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach FSD. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 866.000 zł.
5. zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka” zwalniamy środki w wysokości 843.207 zł, jako oszczędności po przetargowe na roboty budowlane, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 421.604 zł,

zaś środki Powiatu to kwota 421.603 zł. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 2.800.837 zł.

6. zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki-Żardeniki od km 0+455 km 3+ 175” zwalniamy środki w wysokości 1.278.373 zł, jako oszczędności po przetargowe na roboty budowlane, z czego zmniejszenie udziału budżetu państwa stanowi kwotę 770.233 zł, gminy Świątki 154.047 zł, zaś środki Powiatu to kwota 324.618 zł. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 2.556.746 zł.
7. Zadanie „e-administracja w Powiecie Olsztyńskim” Powiat Olsztyński uzyskał zgodę na wydłużenie realizacji finansowej projektu do 26.02.2021 roku, z jednoczesnym zmniejszeniem wartości projektu o kwotę 41.400 zł. Na rok 2021 przesuwa się realizację etapu związanego z wdrożeniem elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD i wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Środki w wysokości 598.996 zł (w tym środki Powiatu to kwota 98.354 zł) przesuwa się do realizacji na rok 2021. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 2.478.116 zł.

Łączna kwota zwolnionych środków inwestycyjnych i bieżących powiatu stanowi kwotę 1.706.714 zł

W ramach zwolnionych środków finansowych wraz z wznowieniem wydatków niewygasających (4.049.532 zł.) proponuję uzupełnić zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk-Siła przez Uniszewo do DK 16 - kwota 324.800 zł, stanowi wznowienie wydatków niewygasających, których nie udało się zrealizować. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 20.354.651 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej 1509N na odcinku Borki Wielkie wraz z budową chodnika - kwota 86.917 zł, stanowi wznowienie wydatków niewygasających, których nie udało się zrealizować. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 120.064 zł.
3. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo - kwota 1.071.933 zł, z czego kwota 243.221 zł stanowi wznowienie wydatków niewygasających, których nie udało się zrealizować, po uzupełnieniu o kwotę 828.712 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót drogowych związanych z usunięciem kolizji energetycznych i teletechnicznych. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 25.257.097 zł.
4. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda - kwota 3.445.622 zł, z czego kwota 3.394.594 zł stanowi wznowienie wydatków niewygasających, których nie udało się zrealizować, po uzupełnieniu o kwotę 51.028 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu branżowego oraz na pokrycie robót dodatkowych związanych z kolizjami energetycznymi. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 5.743.408 zł.

zł.

Inwestycje drogowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, proponowane zmiany związane są z koniecznością wydłużenia terminu realizacji inwestycji, jak również zwiększenia nakładów inwestycyjnych na te w zadania w latach następnych:

- 1. Przebudowa Drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą 1430N Różnowo - Barczewko następnie do granicy Olsztyna. W maju dokonano otwarcia ofert w prowadzonym po raz trzeci postępowaniu przetargowym, najkorzystniejsza oferta wynosi 26.481.749,66 zł (łącznie nakłady było 21.168.927 zł). W celu dokonania wyboru oferty i podpisania umowy z wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na tym zadaniu o kwotę 6.601.831 zł., którą planuje się wydatkować w 2022 roku stąd wydłuża się realizację zadania. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 27.770.758 zł.*
- 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N do skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez Barczewko do m. Barczewo (DK16). W maju dokonano otwarcia ofert w prowadzonym po raz trzeci postępowaniu przetargowym, najkorzystniejsza oferta wynosi 19.261.152,60 zł (łącznie nakłady było 21.168.927 zł). W celu dokonania wyboru oferty i podpisania umowy z wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na tym zadaniu o kwotę 4.797.987 zł., którą planuje się wydatkować w 2022 roku stąd wydłuża się realizację zadania. Łączne nakłady na tym zadaniu po zmianach wyniosą 19.779.901 zł.*

Przewidywane skutki finansowe

Planowany deficyt budżetu roku 2020 nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 10.675.544zł. Przedstawiona prognoza spłaty długu w latach 2020-2035 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

