

**Uchwała Nr XXVIII/289/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035.

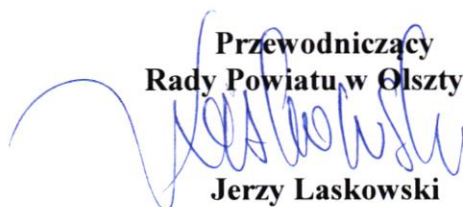
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/225/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035, 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 XXVIII/289/2021
z dnia 2021-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	177 607 023,32	147 224 865,32	33 623 317,00	824 040,00	53 961 578,00	26 093 050,54	32 722 879,78	0,00	30 382 158,00	3 950 634,00	26 431 524,00
2022	163 827 962,00	138 922 000,00	32 633 000,00	500 000,00	54 103 000,00	19 400 000,00	32 286 000,00	0,00	24 905 962,00	155 000,00	24 750 962,00
2023	143 602 914,00	140 534 000,00	33 123 000,00	500 000,00	54 644 000,00	19 400 000,00	32 867 000,00	0,00	3 068 914,00	155 000,00	2 913 914,00
2024	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2025	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2026	142 324 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2027	142 416 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
2028	142 416 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
2029	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	142 219 000,00	142 169 000,00	33 620 000,00	500 000,00	55 190 000,00	19 400 000,00	33 459 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.01

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 wykonującej 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	178 066 645,32	139 653 671,32	82 109 105,66	0,00	0,00	987 024,00	0,00	0,00	0,00	38 412 974,00	38 412 974,00	4 115 934,00	
2022	167 483 808,00	133 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	33 561 808,00	33 561 808,00	0,00	
2023	146 907 504,00	135 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 373 504,00	11 373 504,00	0,00	
2024	138 104 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	
2025	138 592 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	
2026	138 592 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	
2027	138 504 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	
2028	138 704 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	
2029	138 507 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	
2030	138 507 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	
2031	138 743 452,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 452,00	1 574 452,00	0,00	
2032	138 927 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	
2033	138 927 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	
2034	138 887 000,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	
2035	141 513 645,00	137 169 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 344 645,00	4 344 645,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-459 622,00	0,00	8 255 978,00	0,00	0,00	8 255 783,87	459 622,00	194,13	0,00	
2022	-3 655 846,00	0,00	7 508 765,12	1 800 765,00	0,00	0,00	0,00	5 708 000,12	3 655 846,00	
2023	-3 304 590,00	0,00	7 184 590,00	7 184 590,00	3 304 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 475 548,00	3 475 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	705 355,00	705 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 356,00	4 614 356,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 919,12	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 548,00	3 475 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	705 355,00	705 355,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	39 576 467,12	0,00	7 571 194,00	15 827 172,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 524 313,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 828 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 608 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 876 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 144 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 232 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 520 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 808 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 096 903,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 621 355,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 329 355,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 037 355,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	705 355,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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
2021	4,62%	7,63%	10,89%	14,51%	15,86%	TAK	TAK
2022	4,25%	5,21%	5,34%	12,95%	14,30%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,13%	5,26%	7,97%	9,32%	TAK	TAK
2024	4,41%	5,05%	5,17%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	3,91%	4,95%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	3,83%	4,87%	x	7,91%	8,49%	TAK	TAK
2027	3,90%	4,78%	x	5,77%	6,35%	TAK	TAK
2028	3,65%	4,70%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2029	3,57%	4,61%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2030	3,48%	4,53%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,98%	4,37%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	2,91%	4,30%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2034	2,87%	4,23%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	0,65%	4,15%	x	4,46%	4,46%	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 ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	2 100 614,80	2 100 614,80	1 858 053,50	18 039 530,00	18 039 530,00	9 350 343,00	2 782 452,80	2 782 452,80	2 497 967,82
2022	0,00	0,00	0,00	18 529 576,00	18 529 576,00	8 404 007,00	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
2021	30 721 495,00	30 721 495,00	8 407 417,00	34 697 432,13	3 811 167,13	30 886 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 392 124,00	22 392 124,00	8 404 007,00	34 421 908,00	860 100,00	33 561 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 373 504,00	0,00	11 373 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 614 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 852 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^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. Automatyyczne 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.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.01

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/289/2021
z dnia 2021-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 643 393,13	34 697 432,13	34 421 908,00	11 373 504,00	82 500,00	45 375 175,00
1.a	- wydatki bieżące				6 787 508,13	3 811 167,13	860 100,00	0,00	0,00	860 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 855 885,00	30 886 265,00	33 561 808,00	11 373 504,00	82 500,00	44 515 075,00
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:				86 501 071,13	31 695 383,13	22 392 124,00	0,00	0,00	21 873 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 546 827,13	1 022 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	189 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staż zagraniczny szansą na sukces -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2020	2021	133 042,00	117 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	160 446,00	160 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia -	Zespół Szkół w Olsztynku	2020	2021	263 790,13	263 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje przyszłości -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2020	2021	291 924,00	291 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 954 244,00	30 672 848,00	22 392 124,00	0,00	0,00	21 873 387,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2021	1 102 935,00	161 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2022	2 314 484,00	2 031,00	518 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2015	2022	20 308 143,00	10 268 560,00	7 788 775,00	0,00	0,00	7 788 775,00
1.1.2.4	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	30 676 653,00	16 870 263,00	10 675 002,00	0,00	0,00	10 675 002,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 - etap II -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2020	2022	3 083 904,00	19 000,00	3 051 804,00	0,00	0,00	3 051 804,00
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2021	25 877 800,00	3 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach	2020	2022	590 325,00	110 499,00	357 806,00	0,00	0,00	357 806,00
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				27 142 322,00	3 002 049,00	12 029 784,00	11 373 504,00	82 500,00	23 501 788,00

za organ stanowiący Jerzy Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 240 681,00	2 788 632,00	860 100,00	0,00	0,00	860 100,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2020	2021	3 140 681,00	2 548 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	1 100 000,00	239 900,00	860 100,00	0,00	0,00	860 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 901 641,00	213 417,00	11 169 684,00	11 373 504,00	82 500,00	22 641 688,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2022	120 064,00	86 917,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2023	150 771,00	18 000,00	84 000,00	18 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.3	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	2024	551 000,00	1 000,00	82 500,00	385 000,00	82 500,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2023	1 095 563,00	500,00	33 563,00	1 060 500,00	0,00	1 094 063,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc.Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2022	2 339 560,00	1 000,00	2 338 560,00	0,00	0,00	2 338 560,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	577 550,00	500,00	16 138,00	560 912,00	0,00	577 050,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	814 919,00	500,00	30 563,00	783 856,00	0,00	814 419,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 708 610,00	2 000,00	253 197,00	3 453 413,00	0,00	3 706 610,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km około 0+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	214 190,00	500,00	10 572,00	203 118,00	0,00	213 690,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N, ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	682 825,00	500,00	28 620,00	653 705,00	0,00	682 325,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	641 490,00	500,00	640 990,00	0,00	0,00	640 990,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	261 500,00	1 500,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	281 500,00	1 500,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Sząbruku (ul. Andrzeja Samulowskiego) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	361 500,00	1 500,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Świerkowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wrzosowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	221 500,00	1 500,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	261 500,00	1 500,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	161 686,00	1 500,00	160 186,00	0,00	0,00	160 186,00
1.3.2.20	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	186 500,00	1 500,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu) -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	287 500,00	1 500,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	247 500,00	1 500,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	267 500,00	1 500,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.26	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	167 500,00	1 500,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	320 824,00	1 500,00	319 324,00	0,00	0,00	319 324,00
1.3.2.28	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	227 500,00	1 500,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik” -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	257 500,00	1 500,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej , ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	206 500,00	1 500,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.31	Zakup samochodu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	181 500,00	1 500,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.32	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2022	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	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	2023	810 500,00	500,00	60 000,00	750 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.34	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	3 565 500,00	500,00	65 000,00	3 500 000,00	0,00	3 565 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (m. Nowe kawkowo) w ok km 6 +950 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	180 000,00	2 000,00	178 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul.Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok. km.17+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	260 000,00	2 000,00	258 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (ul.Olsztyńska w m. Jonkowo) w ok.km.17+360 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.38	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. 8+000 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	289 153,00	2 000,00	287 153,00	0,00	0,00	287 153,00
1.3.2.39	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+200 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	279 192,00	2 000,00	277 192,00	0,00	0,00	277 192,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km. 8+400 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	270 318,00	2 000,00	268 318,00	0,00	0,00	268 318,00
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w ok. km 8+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	289 364,00	2 000,00	287 364,00	0,00	0,00	287 364,00
1.3.2.42	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok.km. 2+310 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	186 062,00	2 000,00	184 062,00	0,00	0,00	184 062,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km 26+555 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	285 000,00	2 000,00	283 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. 4+800 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	2 000,00	248 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. km. 5+090 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	250 000,00	2 000,00	248 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieixliny) w ok. km. 26+100 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	400 000,00	2 000,00	398 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w ok. km. 6+180 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2022	350 000,00	2 000,00	348 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	100 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021-2035 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji opisanych przy zmianach budżetu.

W ramach zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonuję:

1. wydłużenia realizacji zadania pn. „ E-administracja w powiecie olsztyńskim do 30 grudnia 2022 r. za zgodą Instytucji Zarządzającej. Wydatki na kwotę 518.737 zł związane z wykonaniem i wdrożeniem portalu e-usługi z uwagi na opóźnienia wykonawcy zostaną odebrane i opłacone w roku 2022,
2. wprowadzam nowe zadanie wieloletnie (dotychczas jednoroczne) pn . „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo. Dokumentacja zostanie zrealizowana na przestrzeni lat 2021/2023 . Łączne nakłady finansowe na zadaniu nie zmieniły się i będą wynosiły 100.000 zł , z czego w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 50.000 zł w ramach dotacji z gminy Olsztynek, nasz wkład własny zostaje rozpisany na rok 2022 – kwota 45.000 zł i rok 2023 – 5.000 zł .
3. Uzupełniam brakujące środki dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach pieszych w ramach podpisanej umowy dofinansowania z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Brakujące środki w roku 2022 stanowią kwotę 113.599 zł i zostaną pokryte w 50% ze środków gmin oraz powiatu.

Wkład własny powiatu zostaje pokryty zwolnionymi środkami z zadań, z których wycofujemy się z realizacji w roku 2022 w gminie Giętrwałd . Dotyczy to niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej
- b) rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (tzw. Plac na Rozdrożu)
- c) rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wrzosowej
- d) rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej 1457N w msc. Sząbruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Świerkowej

W związku ze zmniejszeniem w roku 2021 deficytu budżetu powiatu o kwotę 5 mln zł zachodzi konieczność przyjęcia w wieloletniej prognozie finansowej zmian w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów na rok 2021 i lata następne.

Wykazany deficyt budżetu - kol.3 WPF

- a) w roku 2021 wynosi 459.622 zł i został zmniejszony o kwotę 5 mln zł z tytułu

zrealizowanych wyższych dochodów oraz zwolnionych niewykorzystanych wydatków,
b) w roku 2022 deficyt wzrasta o kwotę 563.737 zł i będzie wynosił 3.655.846 zł,
c) w roku 2023 deficyt wzrasta o kwotę 5.000 zł i będzie wynosił 3.304.590 zł.
Od roku 2024 do 2035 planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody – kol. 4 WPF

Na rok 2021 planuje się przychody ogółem w kwocie 8.255.978 zł z tytułu środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym Budżetu Powiatu pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 7.896.161,87 zł, wolnych środków w wysokości 194,13 zł oraz niewykorzystanych środków w ramach projektów unijnych realizowanych przez nasze DPS-y pn. „Pomagajmy razem” - kwota 359.622 zł.

Na rok 2022 planuje się przychody w wysokości 7.508.765,12 zł z tytułu; nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu z rozliczenia roku 2020 i niewykorzystanych w roku 2021 - kwota 5.708.000,12 zł oraz z tytułu kredytu kwota 1.800.765 zł.

Na rok 2023 planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 7.184.590 zł.

Rozchody - kol. 5 WPF

Na rok 2021 planuje się rozchody w wysokości 7.796.356 zł, z czego na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona jest kwota 4.614.356 zł. Pozostałą kwotę 3.182.000 zł prezentujemy jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokaty środków), która sfinansuje wydatki roku 2022. W pozostałych latach wykazane zostały spłaty rat kredytów i pożyczki.

Kwota długu – kol. 6 WPF

W roku 2021 Powiat nie zaciągał nowych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych stąd planowany dług na 31.12.2021 r. nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 39.576.467,12 zł. W roku 2022 i 2023 planowany dług zostanie zmniejszony w związku z finansowaniem części wydatków roku 2022 nadwyżką środków pieniężnych pozostającymi na rachunku bankowym budżetu Powiatu, kwota 5.708.000,12 zł.

Przewidywane skutki finansowe

W ramach zaproponowanych zmian dochody roku 2021 zwiększą się o kwotę 5.104.906 zł i będą wynosiły 177 607 023,32 zł, wydatki roku 2021 zwiększą się o kwotę 104.906 zł i będą wynosiły 178.066.645,32 zł. Planowany deficyt zmniejszy się o kwotę 5 mln zł i będzie wynosił 459.622 zł. Przychody Powiatu będą wynosiły 8.255.978 zł, natomiast rozchody Powiatu będą stanowiły kwotę 7.796.356 zł. Planowany dług powiatu na 31.12.2021 r. nie zmieni się i będzie wynosił 39.576.467,12 zł. W roku 2022 i 2023 planowany dług zostanie zmniejszony w związku z finansowaniem części wydatków roku 2022 nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu w wysokości 5.708.000,12 zł. Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.