

Uchwała Nr XXXVI/359/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037.

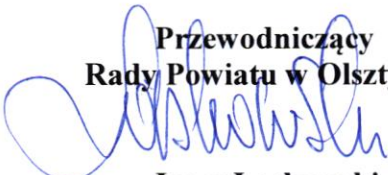
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/304/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/359/2022
z dnia 2022-09-23

| 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 | |
| 2022 | 176 867 811,90 | 152 207 273,54 | 31 593 237,00 | 1 116 309,00 | 56 112 431,00 | 25 432 837,64 | 37 952 458,90 | 0,00 | 24 660 538,36 | 338 323,00 | 24 322 215,36 | |
| 2023 | 167 276 831,00 | 150 500 000,00 | 33 000 000,00 | 1 160 000,00 | 57 000 000,00 | 22 900 000,00 | 36 440 000,00 | 0,00 | 16 776 831,00 | 155 000,00 | 16 621 831,00 | |
| 2024 | 166 143 716,00 | 156 800 000,00 | 34 400 000,00 | 1 200 000,00 | 59 200 000,00 | 24 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 9 343 716,00 | 155 000,00 | 9 188 716,00 | |
| 2025 | 163 455 000,00 | 163 300 000,00 | 35 800 000,00 | 1 250 000,00 | 61 650 000,00 | 25 000 000,00 | 39 600 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 170 455 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 7 155 000,00 | 155 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2027 | 163 547 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 163 547 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 163 350 000,00 | 163 300 000,00 | 31 593 327,00 | 1 116 309,00 | 54 703 750,00 | 25 000 000,00 | 35 135 709,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | 193 858 722,22 | 151 831 536,00 | 89 966 101,04 | 0,00 | 0,00 | 2 410 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 027 186,22 | 42 027 186,22 | 2 257 646,00 | |
| 2023 | 177 884 288,00 | 148 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 515 288,00 | 29 515 288,00 | 0,00 | |
| 2024 | 164 105 087,00 | 153 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840 087,00 | 10 840 087,00 | 0,00 | |
| 2025 | 159 249 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 166 249 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 926 000,00 | 7 926 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 159 161 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 159 361 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 159 164 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 159 164 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 159 400 452,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 452,00 | 1 077 452,00 | 0,00 | |
| 2032 | 159 584 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 159 584 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 159 544 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 162 136 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 162 136 000,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 000,00 | 3 813 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 162 129 172,00 | 158 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 172,00 | 3 806 172,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 obchodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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 | 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2022 | -16 990 910,32 | 0,00 | 30 254 936,25 | 0,00 | 0,00 | 6 044 421,24 | 5 089 024,45 | 24 210 515,01 | 11 901 885,87 | |
| 2023 | -10 607 457,00 | 0,00 | 14 347 457,00 | 14 347 457,00 | 10 607 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 038 629,00 | 2 038 629,00 | 2 465 371,00 | 2 465 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 206 000,00 | 4 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 206 000,00 | 4 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 386 000,00 | 4 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 949 548,00 | 3 949 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 806 000,00 | 3 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 220 828,00 | 1 220 828,00 | 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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.28

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264 025,93 | 3 852 919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 000,00 | 4 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 000,00 | 4 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 000,00 | 4 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 000,00 | 4 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 548,00 | 3 949 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 000,00 | 3 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 828,00 | 1 220 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.28

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 411 106,81 | 35 723 548,00 | 0,00 | 375 737,54 | 30 630 673,79 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 331 005,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 2 131 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 292 376,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 086 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 880 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 494 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 308 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 122 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 936 376,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 986 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 220 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 454 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 648 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 434 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 220 828,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 |

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 |
| 2022 | 4,94% | 2,17% | 2,44% | 14,21% | 16,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,79% | 2,53% | 2,65% | 12,56% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,27% | 3,54% | 3,65% | 10,77% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 4,39% | x | 9,15% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,76% | 4,32% | x | 7,38% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,83% | 4,25% | x | 5,16% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,61% | 4,18% | x | 3,99% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,54% | 4,12% | x | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,49% | 4,06% | x | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,25% | 3,99% | x | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,05% | 3,93% | x | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,99% | 3,87% | x | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,96% | 3,81% | x | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,02% | 3,75% | x | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,98% | 3,70% | x | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,94% | 3,65% | x | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--------------|--|--|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 1 298 208,00 | 1 296 428,00 | 1 296 428,00 | 19 268 895,83 | 9 111 338,74 | 9 111 338,74 | 1 267 047,00 | 1 267 047,00 | 1 267 047,00 |
| 2023 | 133 605,00 | 133 605,00 | 133 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 605,00 | 133 605,00 | 133 605,00 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.28

| 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 |
| 2022 | 23 605 127,07 | 8 801 201,74 | 8 801 201,74 | 32 972 424,60 | 984 420,00 | 31 988 004,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 317 297,50 | 1 033 605,00 | 29 283 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826 896,00 | 0,00 | 10 826 896,00 | 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 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypływ 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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: | | | | | | | splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 3 852 919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 735 584,00 | 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 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |



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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 2022.09.28

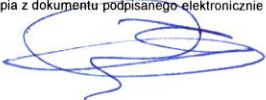
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/359/2022
z dnia 2022-09-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 116 257 266,00 | 32 972 424,60 | 30 317 297,50 | 10 826 896,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 018 025,00 | 984 420,00 | 1 033 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 114 239 241,00 | 31 988 004,60 | 29 283 692,50 | 10 826 896,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 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: | | | | 59 234 153,40 | 24 139 547,07 | 133 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 668 025,00 | 534 420,00 | 133 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcenie i szkolenia zawodowe - | Zespół Szkół w Olsztyńku | 2022 | 2023 | 272 770,00 | 218 216,00 | 54 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Stáže zagraniczne szansą rozwoju 2 - | Zespół Szkół w Dobrym Mieście | 2022 | 2023 | 161 760,00 | 129 408,00 | 32 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - | Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach | 2022 | 2023 | 233 495,00 | 186 796,00 | 46 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 566 128,40 | 23 605 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2016 | 2022 | 1 102 935,00 | 131 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | E-administracja w Powiecie Olsztyńskim - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2017 | 2022 | 2 314 483,00 | 518 737,00 | 0,00 | 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 | 2014 | 2022 | 20 564 163,98 | 8 094 077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 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 | 31 124 121,42 | 11 545 213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 870 100,00 | 2 847 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach | 2020 | 2022 | 590 325,00 | 468 305,00 | 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 | | | | 57 023 112,60 | 8 832 877,53 | 30 183 692,50 | 10 826 896,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 350 000,00 | 450 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2023 | 1 250 000,00 | 400 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program rozwoju Powiatu - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 49 745 627,00 |
| 1.a | 2 018 025,00 |
| 1.b | 47 727 602,00 |
| 1.1 | 668 025,00 |
| 1.1.1 | 668 025,00 |
| 1.1.1.1 | 272 770,00 |
| 1.1.1.2 | 161 760,00 |
| 1.1.1.3 | 233 495,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 49 077 602,00 |
| 1.3.1 | 1 350 000,00 |
| 1.3.1.1 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 673 112,60 | 8 382 877,53 | 29 283 692,50 | 10 826 896,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2024 | 4 320 064,00 | 1 000,00 | 2 449 000,00 | 1 752 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanlewo - Lipowo -Adamowo - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2023 | 48 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 836 757,00 | 125 514,00 | 585 729,00 | 125 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2023 | 110 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2023 | 3 668 610,00 | 233 197,00 | 3 433 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 460 453,00 | 20 209,00 | 439 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 242 621,73 | 242 288,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 257 480,70 | 257 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 318 214,90 | 317 881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 209 064,70 | 208 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 244 088,95 | 243 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 160 519,10 | 160 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 183 771,35 | 183 437,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 248 411,17 | 248 077,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 241 735,63 | 241 401,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 245 263,60 | 244 929,90 | 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 wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 149 188,30 | 148 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 319 656,12 | 319 322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2 | 47 727 602,00 |
| 1.3.2.1 | 4 202 382,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 711 243,00 |
| 1.3.2.4 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | 3 433 413,00 |
| 1.3.2.6 | 439 744,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 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 | 160 617,89 | 160 284,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 239 532,56 | 239 198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęczy i ul. Grunwaldzkiej - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 175 823,95 | 175 490,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup samochodu - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2022 | 191 350,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2026 | 15 088 351,00 | 88 351,00 | 1 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2023 | 1 130 000,00 | 130 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok km 6 +950 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 167 903,51 | 167 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 253 044,58 | 252 710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 237 177,55 | 236 843,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. 8+000 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 287 484,58 | 287 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+200 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 277 524,53 | 277 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km. 8+400 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 268 651,56 | 268 317,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 287 697,37 | 287 363,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m. Kunki) w ok. km. 2+315 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 184 394,59 | 184 060,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km 26+555 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 269 813,99 | 269 480,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. 4+800 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 240 316,73 | 239 983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1430N (m. Różnowo) w ok. km. 5+090 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 239 225,37 | 238 891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1449N (m. Kieźliny) w ok. km. 26+100 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 380 196,89 | 379 863,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w ok. km. 6+180 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2022 | 348 185,70 | 347 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 190 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 5 540 408,00 | 94 129,00 | 5 446 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 95 325,00 | 47 662,50 | 47 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2023 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 106 400,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - granica powiatu - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1436 oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 116 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 3 112 076,00 | 124 251,00 | 2 987 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skoloty - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 2 040 000,00 | 40 000,00 | 995 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N do granicy Olsztyna (modernizacja) - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa - Kolno (modernizacja) - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 61 270,00 | 1 000,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2024 | 2 076 100,00 | 100,00 | 632 000,00 | 1 444 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 224 000,00 | 6 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 9 180 570,00 | 1 000,00 | 9 179 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.40 | 5 446 279,00 |
| 1.3.2.41 | 95 325,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 53 200,00 |
| 1.3.2.44 | 100 000,00 |
| 1.3.2.45 | 58 000,00 |
| 1.3.2.46 | 3 112 076,00 |
| 1.3.2.47 | 2 040 000,00 |
| 1.3.2.48 | 125 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 61 270,00 |
| 1.3.2.51 | 40 000,00 |
| 1.3.2.52 | 2 076 100,00 |
| 1.3.2.53 | 224 000,00 |
| 1.3.2.54 | 9 179 570,00 |



OBJAŚNIENIA

Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2022-2037 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.

Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wyniku finansowego wynikającego z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2022 rok.

W zakresie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych dokonujemy następujących zmian

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki. W związku z przedłużającymi się czynnościami w sprawie podpisania umowy na dofinansowanie zadania w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonanie robót budowlanych w roku 2022 nie będzie możliwe. Dokonujemy przesunięcia wydatków na rok 2023 i umieszczamy zadanie w wieloletniej prognozie finansowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wycofane środki z budżetu 2022 to kwota 9.178.570 zł, z czego Budżet Państwa 5.507.742 zł, Gmina Purda 2.335.914 zł, środki powiatu 1.334.914 zł. W roku 2023 wkład własny beneficjenta zabezpieczamy w całości ze środków powiatu. W wyniku rozmów ustalono, że udział gminy Purda w finansowaniu zadania zostanie rozłożony na raty w kolejnych latach licząc od roku 2024 z przeznaczeniem na cele statutowe Powiatowej Służby drogowej.

Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach rozwoju inteligentnej specjalizacji "Żywność wysokiej jakości" w obszarze edukacji zawodowej. Zadanie wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej z zabezpieczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stajni z ujeżdżalnią oraz modernizacją Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na Szkolne - Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach. W roku 2022 na realizację zadania zabezpieczona była kwota 130.000 zł, proponuję zwiększenie nakładów na zadanie do kwoty 224.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem zadania do wieloletniej prognozy finansowej z następującymi limitami wydatków na rok 2022 to kwota 6.000 zł, na rok 2023 kwota 218.000 zł.

Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie. Zadanie wprowadzamy do budżetu 2022 z kwotą 100 zł oraz do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 /2024 celem przygotowania inwestycji do realizacji. Planowane łączne nakłady to kwota 2.076.100 zł, z czego wydatki roku 2023 to kwota 632.000 zł, wydatki roku 2024 to kwota 1.444.000 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 mln zł z Fundacji Most the Most, kwota 1.076.100 zł stanowi wkład własny powiatu

Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku z nakładami w wysokości 40.000 zł. Zadanie będzie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „ochrona zabytków” organizowanego przez konserwatora zabytków. Zadanie wprowadzamy do wieloletniej prognozy



finansowej aby przygotować dokumentację. Przesuwane środki na rok 2023 to kwota 38.000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Zaplanowane środki z roku 2022 przesuwamy na rok 2023 z kwotą 699.000 zł, z czego środki gminy Biskupiec 350.000 zł, środki powiatu 349.000 zł. Zabezpieczony wkład własny na lata 2023/2024 stanowi kwotę 4.320.064 zł i będzie finansowany ze środków powiatu i gminy Biskupiec po 50%.

Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 1.960.000 zł, na wnioskowane 2 mln zł. Zachodzi potrzeba uzupełnienia środków własnych powiatu o dodatkowe 48.000 zł, z czego wydatki roku 2022 zwiększamy o 30.000 zł, wydatki roku 2023 o 10.000 zł, wydatki roku 2024 o 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.040.000 zł do realizacji w latach 2023/2024 sfinansowana ze środków Polski Ład 1.960.000 zł oraz wkład JST 80.000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N. Przeprowadzone postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ofertę przewyższającą posiadane środki. W roku bieżącym wykonanie robót nie będzie możliwe. Realizacja przesuwana jest na rok 2023 z koniecznością uzupełnienia środków o dodatkową kwotę 36.270 zł, zmniejszone wydatki roku 2022 to kwota 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania w roku 2023 to kwota 60.270 zł.

Wycofujemy z wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia inwestycyjne

Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Unieszewo do DK 16. W związku z toczącymi się rozmowami z gminą Gietrzwałd w sprawie przejęcia drogi podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji dokumentacji projektowej. Zadanie wycofujemy z budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Zwalniane środki powiatu w latach 2022 / 2023 kwota 165.000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa - Kolno (modernizacja). Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nie uzyskał akceptacji i nie znalazł się na liście zadań do dofinansowania. Z uwagi na powyższe wycofujemy zadanie z wieloletniej prognozy finansowej. Zwalniane środki powiatu w latach 2022 / 2023 to kwota 80.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich bieżących wprowadzamy trzy nowe przedsięwzięcia finansowane ze środków budżetu unijnego - programu Erasmus+

Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZS Olsztynek) łączne nakłady to kwota 272.770 zł, z czego wydatki roku 2022 to kwota 218.216 zł, wydatki roku 2023 to kwota 54.554 zł,

Staże zagraniczne szansą rozwoju (ZS Dobre Miasto) łączne nakłady to kwota 161.760 zł, z czego wydatki roku 2022 to kwota 129.408 zł, wydatki roku 2023 to kwota 32.352 zł,

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach łączne nakłady to kwota



233.495 zł, z czego wydatki roku 2022 to kwota 186.796 zł, wydatki roku 2023 to kwota 46.699 zł.

Wprowadzane środki w szkołach przeznaczone są na organizację staży zagranicznych naszych uczniów.

Wynik Budżetu

deficyt budżetowy wykazany dla:

- 1) roku 2022 planowany uprzednio deficyt w wysokości 18.336.729,32 zł zostaje zmniejszony o kwotę 1.345.819 zł do wysokości 16.990.910,32 zł i będzie finansowany z :
 - a) wolnych środków 11.901.885,57 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.089.024,45 zł. Na wskazaną kwotę składają się środki z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.420,13 zł;
 - Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- koszty obsługi – 875 zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.086.729,32 zł.
- 2) roku 2023 planowany uprzednio deficyt w wysokości 5.735.859 zł, zostanie zwiększony o kwotę 4.871.598 zł do wysokości 10.607.457 zł i będzie finansowany w całości przychodami z kredytu bankowego.

Nadwyżka budżetowa

- 1) roku 2024 planowana uprzednio nadwyżka budżetowa w wysokości 2.672.629 zł, zostaje zmniejszona o kwotę 634.000 zł do wysokości 2.038.629 zł.

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2024-2037 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody

Na rok 2022 planowane są przychody ogółem w kwocie 30.254.936,25 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.044.421,24 zł oraz wolnych środków w kwocie 24.210.515,01 zł.

Na rok 2023 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 14.347.457 zł, na rok 2024 planowane przychody z tytułu kredytu bankowego stanowią kwotę 2.465.371 zł.

Rozchody

Na rok 2022 planowane rozchody stanowią ogółem 13.264.025,93 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych stanowi kwotę 3.852.919,12 zł, planowane przelewy na rachunki lokat 9.411.106,81 zł. Dla lat 2023-2037 rozchody stanowią spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia.

Kwota długu

Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu



2022-2037 zakłada

konieczność zaciągnięcia kredytu w latach 2023-2024 w wysokości 16.812.828 zł aby sfinansować deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania .

Planowany na 31.12.2022 zadłużenie Powiatu Olsztyńskiego zmniejszyło się i będzie wynosiło 35.723.548 zł . Na rok 2023 planowane zadłużenie będzie wynosiło 46.331.005 zł . Od roku 2024 będzie się zmniejszało do całkowitej spłaty w roku 2037.

Relacje wynikające z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2022-2037 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 242 tj. relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 4.977.000 zł oraz przy uwzględnieniu 7-letniego okresu obliczeniowego dla lat 2022-2025.

