

**Uchwała Nr XLVI/446/2023**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 29 września 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.**

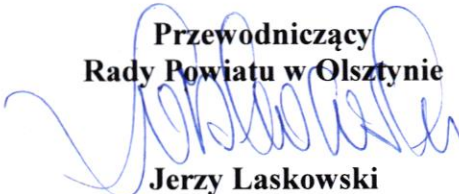
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/389/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037, 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.

**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 XLVI/446/2023  
z dnia 2023-09-29


Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	184 109 074,46	173 322 487,57	30 802 989,00	1 799 987,00	66 818 782,00	30 812 821,35	43 087 908,22	0,00	10 786 586,89	429 923,00	10 356 663,89	
2024	184 106 400,00	172 155 500,00	37 670 000,00	2 902 300,00	68 176 700,00	21 525 200,00	41 881 300,00	0,00	11 950 900,00	155 000,00	11 795 900,00	
2025	194 207 090,00	183 193 400,00	37 670 000,00	4 679 700,00	75 471 600,00	22 192 500,00	43 179 600,00	0,00	11 013 690,00	155 000,00	10 858 690,00	
2026	212 924 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	17 155 000,00	155 000,00	17 000 000,00	
2027	196 016 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2028	196 016 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	
2029	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2037	195 819 000,00	195 769 000,00	37 670 000,00	7 545 600,00	83 547 000,00	22 747 300,00	44 259 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	199 009 074,46	177 091 768,67	101 271 803,06	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 917 305,79	21 917 305,79	1 943 990,00
2024	195 398 242,34	173 887 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 510 642,34	21 510 642,34	0,00
2025	191 968 246,00	179 278 100,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 690 146,00	12 690 146,00	0,00
2026	208 532 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 772 000,00	24 772 000,00	0,00
2027	191 444 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 684 000,00	7 684 000,00	0,00
2028	191 644 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 884 000,00	7 884 000,00	0,00
2029	191 447 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00
2030	191 447 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00
2031	191 683 452,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 452,00	7 923 452,00	0,00
2032	191 873 844,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 113 844,00	8 113 844,00	0,00
2033	192 137 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 377 000,00	8 377 000,00	0,00
2034	192 097 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 337 000,00	8 337 000,00	0,00
2035	194 689 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 929 000,00	10 929 000,00	0,00
2036	194 689 000,00	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 929 000,00	10 929 000,00	0,00
2037	194 607 157,66	183 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 847 157,66	10 847 157,66	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 900 000,00	0,00	18 640 000,00	0,00	0,00	941 504,13	941 504,13	17 698 495,87	13 958 495,87
2024	-11 291 842,34	0,00	14 771 842,34	14 771 842,34	11 291 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 238 844,00	2 238 844,00	1 883 156,00	1 883 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 135 548,00	4 135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 945 156,00	3 945 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 722 000,00	3 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 211 842,34	1 211 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 2023.10.03

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 548,00	4 135 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 156,00	3 945 156,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 000,00	3 722 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 842,34	1 211 842,34	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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 2023.10.03

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983 548,00	0,00	-3 769 281,10	14 870 718,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 275 390,34	0,00	-1 732 100,00	-1 732 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 036 546,34	0,00	3 915 300,00	3 915 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 644 546,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 072 546,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 700 546,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 328 546,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 956 546,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 998,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 875 842,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 193 842,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 471 842,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 341 842,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 842,34	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 000,00	12 009 000,00	

<sup>8)</sup> 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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,59%	-0,44%	-0,14%	14,31%	15,55%	TAK	TAK
2024	4,70%	1,24%	1,34%	12,12%	13,36%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,73%	x	10,17%	11,40%	TAK	TAK
2026	4,16%	8,56%	x	8,00%	9,21%	TAK	TAK
2027	3,97%	8,27%	x	6,39%	7,60%	TAK	TAK
2028	3,68%	8,10%	x	5,80%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,45%	7,87%	x	4,66%	5,87%	TAK	TAK
2030	3,39%	7,81%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,75%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	2,97%	7,63%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2033	2,71%	7,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	2,61%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	1,00%	7,20%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	0,88%	7,17%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	0,82%	7,06%	x	7,51%	7,51%	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

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.03



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	683 403,76	683 403,76	683 403,76	611 477,40	0,00	0,00	1 021 685,21	1 021 685,21	1 021 685,21
2024	102 353,00	102 353,00	102 353,00	107 677,00	107 677,00	83 743,00	102 353,00	102 353,00	102 353,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 508 690,00	2 508 690,00	1 951 084,00	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 2023.10.03

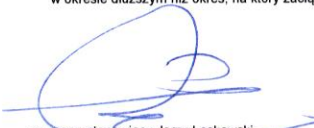
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>X</sup>	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
2023	1 033 724,12	0,00	0,00	11 641 445,97	1 742 075,21	9 899 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	131 610,00	131 610,00	83 743,00	21 612 995,34	102 353,00	21 510 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	3 066 296,00	1 951 084,00	12 690 146,00	0,00	12 690 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 228 000,00	0,00	17 228 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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. Automatische wylisczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 2023.10.03



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/446/2023  
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 492 186,39	11 641 445,97	21 612 995,34	12 690 146,00	17 228 000,00	53 676 578,54
1.a	- wydatki bieżące				2 416 877,34	1 742 075,21	102 353,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 075 309,05	9 899 370,76	21 510 642,34	12 690 146,00	17 228 000,00	53 676 578,54
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:				26 114 631,74	1 828 394,33	233 963,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 037,34	885 285,21	102 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2022	2023	228 153,60	228 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Staża zagraniczne szansą rozwoju 2 -	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2022	2023	153 948,93	153 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	Zespół Szkół w Olsztynku	2022	2023	266 169,81	93 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2023	2024	113 620,00	90 896,00	22 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2023	2024	243 535,00	194 828,00	48 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2023	2024	154 610,00	123 688,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 954 594,40	943 109,12	131 610,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Ryzykowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2019	2023	1 105 724,00	100 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	20 420 964,40	612 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	3 347 906,00	150 000,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	3 347 906,00
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				59 377 554,65	9 813 051,64	21 379 032,34	9 623 850,00	17 228 000,00	50 328 672,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 840,00	856 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program rozwoju Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 050,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 196 790,00	806 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>58 120 714,65</b>	<b>8 956 261,64</b>	<b>21 379 032,34</b>	<b>9 623 850,00</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>50 328 672,54</b>
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	2 459 202,06	22 868,00	2 318 651,34	0,00	0,00	2 318 651,34
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2024	835 067,00	584 547,00	125 260,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	519 799,00	104 799,00	415 000,00	0,00	0,00	421 399,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2021	2023	3 970 944,39	3 736 712,44	0,00	0,00	0,00	120 282,50
1.3.2.5	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	15 809 571,00	40 000,00	8 230 000,00	226 000,00	7 228 000,00	15 724 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	20 070 000,00	5 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	20 005 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	171 000,00	1 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	171 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	627 321,00	42 897,00	536 761,00	0,00	0,00	531 995,50
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	582 795,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	2 188 943,00	2 107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 530 000,00	1 000,00	2 519 160,00	0,00	0,00	2 520 160,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	261 270,00	260 270,00	0,00	0,00	0,00	260 270,00
1.3.2.13	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2024	2 276 490,00	632 000,00	1 644 490,00	0,00	0,00	2 276 490,00
1.3.2.15	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	224 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	591 821,20	590 821,20	0,00	0,00	0,00	590 821,20
1.3.2.17	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2023	206 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	169 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	431 500,00	1 000,00	215 250,00	215 250,00	0,00	431 500,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2022	2024	319 964,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	251 000,00	1 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	251 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	401 000,00
1.3.2.24	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	152 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie zkomunikowany -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 327,00	60 327,00	0,00	0,00	0,00	60 327,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	354 700,00	28 000,00	254 100,00	72 600,00	0,00	354 700,00
1.3.2.27	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Olsztynek-Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Nadrowo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	1 001 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	1 634 000,00	83 640,00	1 550 360,00	0,00	0,00	1 550 360,00



## OBJAŚNIENIA

*Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.*

*Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2023 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:*

*Drogi powiatowe – przedsięwzięcia inwestycyjne*

*Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki - granica powiatu, kwota 249.000 zł stanowiące środki własne powiatu. Wydatek przesunięty na rok 2024.*

*Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia, kwota 98.400 zł z czego środki gminy 49.200 zł , środki powiatu 49.200 zł. Zadanie wycofujemy z uwagi na brak współfinansowania ze strony gminy.*

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie -Kobuły wraz z budową chodnika, kwota 1.142.889,20 zł stanowiące środki własne powiatu przesunięte na rok 2024. Jednostka w roku 2023 wypłaciła odszkodowanie za prawo własności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Po rozstrzygnięciu naboru i przyznaniu dofinansowania jednostka planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe.*

*Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy, kwota 214.250 zł, czego środki gminy 107.625 zł , środki powiatu 106.625 zł, wydatek przesunięty do realizacji na rok 2025.*

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800, kwota 1.550.360 zł stanowiąca środki własne powiatu. Wprowadzamy zadanie do wieloletniej prognozy finansowej z kwotą wydatków na rok 2024 1.550.360 zł.*

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km, kwota 159.000 zł z czego środki gminy 80.000 zł , środki powiatu 79.000 z, wydatek przesunięty na rok 2024.*

*Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity, kwota 84.000 zł z czego środki gminy 42.500 zł , środki powiatu 41.500 zł, wydatek przesunięty na rok 2025.*

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy – Rukławki, kwota 124.000 zł z czego środki gminy 62.500 zł , środki powiatu 61.500 zł. Wydatek przesunięty na rok 2025*

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity – Barkweda, kwota 199.000 zł, z czego środki gminy 100.000 zł , środki powiatu 99.000 zł, wydatek przesunięty na rok 2025.*

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N, kwota 49.000 zł stanowiąca wkład powiatu. Wprowadzamy zadanie do wieloletniej prognozy*

finansowej z kwota wydatków na rok 2024 50.000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od Dk51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3.347.906 zł z czego PROW 2.034.827 zł, powiat 656.540 gmina Stawiguda 656.539 zł. Planowane wydatki rok 2023 150.000, rok 2024 131.610 zł rok 2025 3.066.296 zł.

Oświata i edukacja – przedsięwzięcia bieżące

Programy stażowe realizowane w ramach programu Erasmus+

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach lata 2023-2024 łączna kwota 113.620 zł, z czego rok 2023 90.896 zł, rok 2024 22.724 zł.

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku lata 2023-2024 łączna kwota 243.535 zł, z czego rok 2023 194.828 zł, rok 2024 48.707 zł.

Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście lata 2023-2024 łączna kwota 154.610 zł, z czego rok 2023 123.688 zł, rok 2024 30.922 zł.

Ochrona zabytków- przedsięwzięcie inwestycyjne

Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie. Zabezpieczona w budżecie kwota na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji nie obejmuje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Zachodzi konieczność zwiększenia wydatków roku 2024 o kwotę 200.490 zł stanowiące rezerwę na ewentualne zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy pod warunkami przewidzianymi w umowie. Konieczność waloryzacji umów na roboty budowlane wynika z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz w zmianach budżetu spowodowały zmiany wyniku budżetu w latach 2023-2025.

### **Wynik Budżetu**

Dla roku 2023 – zaplanowany deficyt w wysokości 25.944.623,02 zł zostanie zmniejszony o 11.044.623,02 zł do kwoty 14.900.000 zł

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 8.012.570,14 zł został zwiększony o kwotę 3.279.272,20 zł i będzie wynosił 11.291.842,34 zł

Dla roku 2025 – zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 3.421.700 zł została zmniejszona o kwotę 1.182.856 zł i będzie wynosiła 2.238.844 zł.

Począwszy od roku 2026 do 2037 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

### **Przychody**

W roku budżetowym planowany deficyt oraz raty kredytu w wysokości 3.740.000 zł pokryjemy w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia programów Erasmus +, Polska Cyfrowa, funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, środków pozostających z realizacji zadań w ramach ustawy prawo ochrony środowiska i prawo geodezyjne oraz wolnych środków bez konieczności zaciągania kredytu bankowego. Przychody Powiatu Olsztyńskiego w 2023 po zmianach będą wynosiły 18.640.000 zł i obejmą:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 i niezauważone w



- budżecie roku 2022 – 17.698.495,87 zł,*
- 2. niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5.ust.1 pkt 2 ustawy, dotacje na realizację programów realizowanego w ramach tych środków – 459.095,21 zł,*
  - 3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 482.408,92 zł.*

*Na rok 2024 planowane przychody z tytułu kredytów stanowią kwotę 14.771.842,34 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 11.291.842,34 zł i rat kredytu w wysokości 3.480.000 zł.*

*Na rok 2025 planowane przychody to kwota kredytu w wysokości 1.883.156 zł przeznaczona na spłaty rat kredytu.*

### ***Kwota długu***

*Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zmniejszenie naszego długu.*

*Na dzień 31.12.2023 planowana kwota zadłużenia zmniejszy się z kwoty 44.548.322 o kwotę 12.564.774 zł do kwoty 31.983.548 zł.*

*W roku 2024 planowany poziom zadłużenia będzie wynosił 43.275.390,34 zł i został zmniejszony o kwotę 9.285.501,80 zł. Począwszy od roku 2025 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2037.*

### ***Relacje z art. 242 ustawy o finansach publicznych***

*Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 spowodowały zmniejszenie deficytu operacyjnego z kwoty 11.799.322,03 zł do kwoty 3.769.281,10 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Olsztyński zachowuje relacje określone w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.*

*Prognozowany deficyt operacyjny na rok 2024 wynosi 1.732.100 zł. Począwszy od roku 2025 planuje się wypracowanie nadwyżki operacyjnej.*

### ***Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych***

*Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przy założeniu wypracowania nadwyżki operacyjnej w latach 2025-2037 zł i uwzględnieniu w latach 2022-2025 średniej 7- letniej.*

