

Uchwała Nr XLIX/477/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

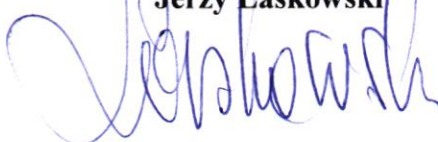
§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku 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 XLIX/477/2023
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2024	194 152 891,23	187 097 494,23	44 019 753,00	2 175 003,00	70 090 332,00	26 278 911,00	44 533 495,23	0,00	7 055 397,00	191 084,00	6 864 313,00
2025	220 339 484,00	201 993 000,00	49 007 000,00	2 784 000,00	74 716 000,00	28 013 000,00	47 473 000,00	0,00	18 346 484,00	155 000,00	18 191 484,00
2026	240 269 633,00	214 483 000,00	54 559 000,00	3 564 000,00	77 779 000,00	29 162 000,00	49 419 000,00	0,00	25 786 633,00	155 000,00	25 631 633,00
2027	231 857 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	5 347 000,00	247 000,00	5 100 000,00
2028	226 757 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
2029	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	226 560 000,00	226 510 000,00	60 741 000,00	4 562 000,00	80 190 000,00	30 066 000,00	50 951 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		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	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	224 131 588,23	187 064 857,00	112 537 580,04	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	37 066 731,23	37 066 731,23	7 049 500,00
2025	225 411 000,00	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2026	235 194 633,00	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 607 633,00	27 607 633,00	0,00
2027	226 602 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	12 580 000,00	0,00
2028	221 702 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2029	221 505 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
2030	221 505 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00
2031	221 741 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 719 452,00	7 719 452,00	0,00
2032	221 925 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	0,00
2033	221 925 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	0,00
2034	221 885 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00
2035	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2036	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2037	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2038	224 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00
2039	224 375 484,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 353 484,00	10 353 484,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-29 978 697,00	0,00	33 458 697,00	21 200 000,00	17 720 000,00	7 236 956,00	7 236 956,00	5 021 741,00	5 021 741,00	
2025	-5 071 516,00	0,00	9 476 516,00	9 476 516,00	5 071 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 818 548,00	4 818 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 184 516,00	2 184 516,00	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 2023.12.20

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 548,00	4 818 548,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 516,00	2 184 516,00	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 2023.12.20

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 703 548,00	0,00	32 637,23	12 291 334,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 775 064,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 064,00	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 445 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 390 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 280 064,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 461 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 826 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 191 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 516 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 433 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 267 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 516,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00

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.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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
2024	4,01%	2,15%	2,27%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2025	4,11%	3,06%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	4,08%	5,06%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,81%	7,49%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,36%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	3,44%	7,23%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	3,32%	7,10%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	3,07%	6,98%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	2,86%	6,86%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	2,75%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	2,64%	6,62%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	1,27%	6,57%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	1,21%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	1,17%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	1,12%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	1,13%	6,38%	x	6,60%	6,60%	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 2023.12.20

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	107 676,00	83 743,00	83 743,00	457 805,00	457 805,00	457 805,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 951 084,00	1 951 084,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 2023.12.20

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
2024	131 610,00	83 743,00	83 743,00	28 763 961,00	1 497 805,00	27 266 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	25 211 107,00	0,00	25 211 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 252 117,00	0,00	27 252 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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 2023.12.20

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatraciło się planuje się zaciągając zobowiązania długie, 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 2023.12.20

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/477/2023
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 575 103,72	28 763 961,00	25 211 107,00	27 252 117,00	5 370 000,00	82 935 889,00
1.a	- wydatki bieżące				1 498 805,00	1 497 805,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 076 298,72	27 266 156,00	25 211 107,00	27 252 117,00	5 370 000,00	81 895 889,00
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:				3 656 711,00	589 415,00	3 066 296,00	0,00	0,00	3 197 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 805,00	457 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	101 640,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2023	2024	217 857,00	217 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2023	2024	138 308,00	138 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	3 197 906,00
1.1.2.1	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	3 198 906,00	131 610,00	3 066 296,00	0,00	0,00	3 197 906,00
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				84 918 392,72	28 174 546,00	22 144 811,00	27 252 117,00	5 370 000,00	79 737 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 877 392,72	27 134 546,00	22 144 811,00	27 252 117,00	5 370 000,00	78 697 983,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobiuły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	2 746 744,72	1 301 032,00	1 306 162,00	0,00	0,00	2 581 945,00
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	2025	835 069,00	584 547,00	125 261,00	0,00	0,00	2,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	689 400,00	688 400,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
1.3.2.4	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	15 820 449,00	954 000,00	7 477 938,00	7 300 484,00	0,00	15 732 422,00
1.3.2.5	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	20 674 000,00	1 000 000,00	8 804 000,00	10 800 000,00	0,00	20 604 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	165 100,00	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00	165 100,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	215 327,00	124 767,00	0,00	0,00	0,00	120 002,00
1.3.2.8	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	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	2 508 142,00	2 497 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	251 271,00	199 041,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 698 490,00	2 169 490,00	897 000,00	0,00	0,00	3 066 490,00
1.3.2.12	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	13 124 980,00	600 000,00	1 624 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	12 964 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 360 517,00	2 358 517,00	0,00	0,00	0,00	2 358 517,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	431 500,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	559 964,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	251 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	406 900,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	406 900,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 811 571,00	1 270 500,00	363 000,00	0,00	0,00	1 811 571,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynówka - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	701 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	933 640,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	165 340,00	164 340,00	0,00	0,00	0,00	164 340,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	174 580,00	173 580,00	0,00	0,00	0,00	173 580,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	277 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	291 280,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00	290 280,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	558 360,00	557 360,00	0,00	0,00	0,00	557 360,00
1.3.2.26	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	334 350,00	333 350,00	0,00	0,00	0,00	333 350,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	313 020,00	312 020,00	0,00	0,00	0,00	312 020,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	282 750,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	281 750,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	248 860,00	247 860,00	0,00	0,00	0,00	247 860,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	229 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	193 920,00	192 920,00	0,00	0,00	0,00	192 920,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	174 450,00	173 450,00	0,00	0,00	0,00	173 450,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	130 460,00	129 460,00	0,00	0,00	0,00	129 460,00
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	219 060,00	218 060,00	0,00	0,00	0,00	218 060,00
1.3.2.35	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	344 550,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00	343 550,00
1.3.2.36	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	138 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	137 810,00	136 810,00	0,00	0,00	0,00	136 810,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	271 770,00	270 770,00	0,00	0,00	0,00	270 770,00
1.3.2.39	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	440 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswałd wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	133 970,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	132 970,00
1.3.2.41	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.42	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	296 450,00	295 450,00	0,00	0,00	0,00	295 450,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	186 910,00	185 910,00	0,00	0,00	0,00	185 910,00
1.3.2.44	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	221 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00
1.3.2.45	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	825 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00
1.3.2.46	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	167 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	347 240,00	346 240,00	0,00	0,00	0,00	346 240,00
1.3.2.48	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	417 265,00	416 265,00	0,00	0,00	0,00	416 265,00
1.3.2.49	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiółowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	179 380,00	178 380,00	0,00	0,00	0,00	178 380,00
1.3.2.50	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	338 930,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00
1.3.2.51	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	470 280,00	469 280,00	0,00	0,00	0,00	269 280,00
1.3.2.52	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	222 450,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	221 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.53	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	204 960,00	203 960,00	0,00	0,00	0,00	203 960,00
1.3.2.54	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana -	olsztyński	2023	2024	1 393 300,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	1 393 300,00
1.3.2.55	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	4 082 633,00	150 000,00	150 000,00	3 781 633,00	0,00	4 081 633,00
1.3.2.56	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap I -	olsztyński	2024	2025	554 405,00	282 205,00	272 200,00	0,00	0,00	554 405,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. . Obejmuje ona lata 2024-2039, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na okres zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2024 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu. Spójność zachowują również dane w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Olsztyńskiego opracowana została w oparciu o:

1. aktualne przepisy prawa, w tym ustawę o finansach publicznych oraz zmiany w przepisach prawa mających wpływ na sytuację finansową powiatu w 2024 i latach następnych,
2. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane przez Ministerstwo Finansów w październiku 2023 r. w szczególności wykorzystano dane dotyczące kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowane na lata 2025 – 2027;
3. przewidywane wykonanie budżetu w 2023 oraz własne założenia i kalkulacje.

DOCHODY POWIATU

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

1. dochody bieżące - obejmują udziały powiatu w podatku PIT i CIT, subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca w przyszłości rozwojową), dotacje i środki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody bieżące, realizowane przez jednostki budżetowe powiatu olsztyńskiego.
2. dochody majątkowe – obejmują przyznane Powiatowi środki w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wstępne promesy), programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW – podpisana umowa), środków inwestycyjnych z rezerwy Ministra Finansów na lata 2023-2025 oraz dotacje z gmin, na których terenie prowadzona jest inwestycja i dochody ze sprzedaży majątku

W dochodach bieżących uwzględniono:

Dochody bieżące na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 187,1 mln zł i uzasadnione przy projekcie uchwały budżetowej. W latach 2025-2039 zakłada się dochody bieżące na poziomie 202,0 mln zł – 226,5 mln zł. W odniesieniu do 2024 przyjmuje się w kolejnych latach:

- w odniesieniu do lat 2025-2027 zmienny poziom dochodów,
- począwszy od roku 2028 do końca prognozy długu, z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i gospodarczym i związane z tym ryzyko błędu, poziom dochodów bieżących został utrzymany na poziomie roku 2027 tj. 226,5 mln zł.

Przy prognozowaniu poszczególnych źródeł dochodów bieżących uwzględniono:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane przez Ministerstwo Finansów na 2024 są wyższe od poziomu z roku 2023 o 43% tj. o 13,2 mln zł . W latach 2025-2027 zakłada się wzrost o 11,3% jako średni wzrost z lat 2022-2024. Począwszy od roku 2028 zostały utrzymane na poziomie roku 2027 tj.60,7 mln,
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane przez Ministerstwo Finansów na 2024 są wyższe od poziomu z roku 2023 o 21% tj. o 376 tyś zł. W latach 2025-2027 zakłada się wzrost o 28% jako średni wzrost z lat 2022-2024. Począwszy od roku 2028 zostały utrzymane na poziomie roku 2027 tj.4,6 mln zł,
3. subwencja ogólna. Dochody z subwencji ogólnej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2024 obejmują część oświatową, wyrównawczą, równoważącą, nie obejmują części rozwojowej. Stanowią kwotę 70 mln zł i są wyższe od poziomu roku 2023 o 5 %. W latach 2025-2027 zakłada się wzrost w roku 2025 – 6,6 %, 2026 -4,1%, 2026 – 3,1%. Począwszy od roku 2028 dochody z tego tytułu zostały utrzymane na poziomie 80,2 mln zł,
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące za podstawę przyjmuje się wysokość dochodów planowanych na rok 2024 oraz wzrost w roku 2025 – 6,6 %, 2025 -4,1%, 2026 – 3,1%. Począwszy od roku 2028 utrzymuje się na niezmiennym poziomie tj. 30 mln zł,
5. pozostałe dochody bieżące realizowane przez jednostki budżetowe powiatu olsztyńskiego. Za podstawę przyjmuje się wysokość dochodów planowanych na rok 2024 oraz wzrost na lata 2025 – 6,6 %, 2026 -4,1%, 2027 – 3,1%. Począwszy od roku 2028 utrzymuje się na niezmiennym poziomie tj. 51 mln zł.

W dochodach majątkowych uwzględniono:

- a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Poziom dochodów z tytułu dotacji kształtują w każdym roku objętym prognozą niżej wymienione źródła związane z realizacją następujących przedsięwzięć:
 - dofinansowanie ze strony budżetu państwa inwestycji kulturalno - sportowych oraz drogowych w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład - kwota 47.910 tyś zł (wstępne promesy), z czego planowane dochody w roku 2024 to kwota 2.028 tyś zł , w roku 2025 – 15.150 tyś zł, w roku 2026 – 25.632 tyś zł, w roku 2027 – 5,1mln zł. Pozyskane środki to realizacja następujących inwestycji:
 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku, kwota 13,5 mln zł,
 - 1 budowa Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu – 18 mln zł,
 - 2 realizacja inwestycji wyrównywanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity-Gołogóra wraz z infrastrukturą

towarzyszącą -1.960 tys zł.

- 3 budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach- 10,2 mln zł,
 - 4 zabytek w służbie zdrowia – modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście -etap 250 tys zł,
 - 5 wyrównywanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńówko – 4 mln zł.
- dofinansowanie ze stron gmin powiatu olsztyńskiego zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat na terenie Gmin związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz przebudową dróg planuje się uzyskać w roku 2024 – 1.842 tys zł.
- 1) dofinansowanie ze strony Fundacji Most the Most, kwotą 1 mln zł rewaloryzacji budynku dawnej synagogi w Barczewie z czego budżet powiatu został zasilony kwotą 200 tys zł w roku 2022 a w roku 2024 zostanie przekazana kwota 800 tys zł po wykonaniu inwestycji,
 - 2) dofinansowanie ze strony budżetu państwa w ramach rezerwy Ministra Finansów inwestycji pn. dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego w Biskupcu do wymagań p.poż, kwota 1.484 tys zł przyznana powiatowi na lata 2023-2025 , z czego budżet powiatu zostanie zasilony kwotą 1.016 tys zł w roku 2024 a w roku 2025 zostanie przekazana kwota 290 tys zł,
 - 3) dofinansowanie ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńska , kwota 2.034 tys zł , z czego w roku 2024 zostanie przekazana kwota 83 tys zł, zaś w roku 2025 – 1.951 tys zł.

b) Dochody ze sprzedaży mienia:

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2023-2037 stanowią:

- raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 710.000 zł (2024 –2028),
- wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna z wycinki w pasie drogowym), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota ok 50 tys zł.

WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe) oraz prognozowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości dla roku 2025- 6,6%, 2026- 4,1%, dla rok 2027- 3,1 %. Tempo wzrostu wydatków bieżących skorelowane jest z tempem wzrostu dochodów bieżących oraz koniecznością zabezpieczenia środków gwarantujących poprawną realizację zadań własnych obligatoryjnych powiatu oraz zobowiązań wieloletnich i koniecznością wypracowania dodatniego wyniku operacyjnego.

Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także w oparciu o szacowaną wysokość kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 oraz

wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich przewidywany jest do roku 2027. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, bez wskazania konkretnych zadań. Zgłoszone wydatki majątkowe w latach 2024-2027 to kwota 103,3 mln zł, z czego w roku 2024 wydatki majątkowe stanowią kwotę 37,1 mln zł, w tym przedsięwzięcia wieloletnie 27,3 mln zł, w roku 2025 wydatki majątkowe stanowią kwotę 26 mln zł, w tym przedsięwzięcia wieloletnie 25,2 mln zł, w roku 2026 -27,6 mln zł, zaś w roku 2027 – 12,6 mln zł (w tym limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie 5,4 mln zł).

Zaproponowane przedsięwzięcia inwestycyjne wymagają ze strony Powiatu zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 40,2 mln zł w okresie 2024-2027, który będzie pokrywany nadwyżką środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym z rozliczenia roku 2023, kredytem bankowym, zaś począwszy od roku 2026 dochodami bieżącymi tj. nadwyżką operacyjną stanowiącą środki rozwojowe oraz dochodami ze sprzedaży majątku.

WYNIK

Deficyt budżetowy wykazany:

- a) w roku 2024 w wysokości 29.978.697 zł, zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem bankowym.
- b) w roku 2024 w wysokości 5.071.516 zł, zostanie sfinansowany w całości przychodami z kredytu bankowego.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2026-2039 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku uchwalenia w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową trzeba będzie planować zaciągnięcie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci np. kredytów.

PRZYCHODY

Na rok 2024 planowane są przychody ogółem w kwocie 33.458.697 zł, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 7.326.956 zł, które w całości sfinansują deficyt budżetu roku 2024 są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 i przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych roku 2024 a dotyczące przebudowy lub budowy przejść dla pieszych na terenie powiatu olsztyńskiego;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.021.741 zł. W kwocie wolnych środków zostały ujęte środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023, które zostaną niewydatkowane;
- c) kredytu bankowego w kwocie 21.200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 17.720.000 zł oraz spłatę rat kredytu w wysokości 3.480.000 zł.

Na rok 2025 planowane przychody to kwota kredytu w wysokości 9.476.516 zł przeznaczona na pokrycie

deficytu 5.071.516 zł oraz na spłatę rat kredytu 4.405.000 zł .

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia. W roku 2024 planowane raty kredytu stanowią kwotę 3.480.000 zł.

KWOTA DŁUGU

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2024-2039 zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu w latach 2024-2025, aby sfinansować deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Planowane na 31.12.2024 r. zadłużenie Powiatu Olsztyńskiego będzie wynosiło 49.703.548 zł, co stanowi 26,6 % dochodów bieżących. Na rok 2025 planowane zadłużenie będzie wynosiło 54.775.064 zł, co stanowi 27,1 % dochodów bieżących. Od roku 2026 będzie się zmniejszało do całkowitej spłaty w roku 2039.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kwoty z już zaciągniętych zobowiązań (podpisane umowy kredytowe) oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2024-2025.

RELACJE, WYNIKAJĄCE Z ART. 242 ORAZ 243 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5,7 i 8, przy uwzględnieniu zmian w przepisach.

W latach 2024-2027 planowane jest stopniowe zwiększenie nadwyżki operacyjnej poprzez planowanie wyższego tempa wzrostu dochodów bieżących w stosunku do tempa wzrostu wydatków bieżących zgodnie z założeniami oraz wzmocnienie dyscypliny w zakresie efektywnego i racjonalnego wykorzystania przydzielonych jednostkom środków na wydatki bieżące. Powiat Olsztyński zachowuje reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W prognozie wyliczone zostały relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniając wyłączenia wykazane w art. 243 ust. 3,3a oraz 3b ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych i 7-letniego wariantu średniej dla relacji z art. 243.

Obciążenia budżetu spłatami w każdym roku prognozy (lewa strona wzoru z art. 243) ustalone zostały w kolumnie 8.1 załącznika Nr 1, natomiast w kolumnach 8.3 i 8.3.1 załącznika Nr 1 pokazano dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru art. 243). Są to wartości w całym okresie prognozy dodatnie, świadczące o zachowaniu relacji z art. 243.

