

**Uchwała Nr LII/498/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 marca 2024 r.**

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


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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 XLIX/477/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039, 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 LIJ/498/2024  
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			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	
			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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	224 902 040,63	199 771 021,90	44 019 753,00	2 175 003,00	79 488 362,00	28 560 485,92	45 527 417,98	0,00	25 131 018,73	197 084,00	24 933 934,73	
2025	226 812 917,69	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	24 819 917,69	155 000,00	24 664 917,69	
2026	237 799 876,31	214 483 000,00	54 589 000,00	3 564 000,00	77 779 000,00	29 162 000,00	49 419 000,00	0,00	23 316 876,31	155 000,00	23 161 876,31	
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	



<sup>1)</sup> Wzrost 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 wzrost 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 wykrępowania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydaki ogółem: x	z tego:										w tym:										
		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	w tym:									
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024	253 074 523,80	199 538 604,76	122 466 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 740 000,00	2 480 000,00	2 220 000,00	1 970 000,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2025	232 410 039,75	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 480 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 970 000,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2026	232 680 876,31	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 970 000,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2027	226 558 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 970 000,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2028	221 658 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2029	221 461 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2030	221 461 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2031	221 657 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2032	221 881 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	760 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00
2033	221 881 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2034	221 841 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2035	224 433 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2036	224 433 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2037	224 433 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2038	224 433 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	
2039	224 421 877,94	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 000,00	7 439 000,00	7 352 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:		
			3.1	4			4.1	4.2				4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-28 172 483,17	0,00	31 652 483,17	21 200 000,00	17 720 000,00	6 374 017,37	6 374 017,37	0,00	0,00	4 078 465,80	4 078 465,80	0,00
2025		-5 597 122,06	0,00	10 002 122,06	10 002 122,06	5 597 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 299 000,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 099 000,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 862 548,00	4 862 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 679 000,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 719 000,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 138 122,06	2 138 122,06	0,00	0,00	0,00	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 sięć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:			
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem do dług <sup>x</sup> (7)	Inne przychody niezwiązane z zadaniem do dług <sup>x</sup> (7) na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy się w szczególności przychodzić z przyznawania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x		
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	49 703 548,00	0,00	132 417,14	10 564 900,31			
2025	x	x	x	x	0,00	55 300 670,06	0,00	2 562 000,00	2 582 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	50 181 670,06	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	44 882 670,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	39 783 670,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	34 684 670,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	29 585 670,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 723 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	20 044 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	15 365 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	10 646 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	8 519 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	6 392 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	4 265 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 138 122,06	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,77%	2,07%	13,62%	14,37%	TAK	TAK	
2025	4,11%	3,06%	11,79%	12,53%	TAK	TAK	
2026	4,10%	5,06%	9,35%	10,09%	TAK	TAK	
2027	3,83%	7,49%	7,24%	7,98%	TAK	TAK	
2028	3,60%	7,36%	6,53%	7,27%	TAK	TAK	
2029	3,47%	7,23%	5,03%	5,77%	TAK	TAK	
2030	3,34%	7,10%	4,55%	5,29%	TAK	TAK	
2031	3,10%	6,98%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2032	2,89%	6,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2033	2,77%	6,74%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2034	2,67%	6,62%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2035	1,30%	6,57%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2036	1,24%	6,51%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2037	1,19%	6,46%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2038	1,14%	6,41%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2039	1,11%	6,38%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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	Wydaki 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>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
2024	1 451 060,00	1 305 972,00	1 305 972,00	951 297,63	792 385,17	792 385,17	1 968 345,26	1 744 729,70	1 744 729,70	
2025	97 100,00	91 705,56	91 705,56	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	97 100,00	91 705,56	91 705,56	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami skreślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.41	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 048 590,00	792 385,17	792 385,17	43 971 334,25	3 071 342,26	40 899 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	33 096 139,75	97 100,00	32 999 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 809 360,31	0,00	24 809 360,31	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (+) spadek (-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</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	
2024	3 480 000,00	5 583,82	5 583,82	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	

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu szelny 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 ściśnięciu 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 zamortyzacji terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę zamortyzacji terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.
  - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty żągu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zareagowano oraz planuje się zareagować, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, „wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej).



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LII/498/2024  
z dnia 2024-03-27

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)				109 191 528,72	43 971 334,25	33 096 138,75	24 809 360,31	5 370 000,00	77 289 245,20
1.a	- wydatki bieżące				3 240 691,02	3 071 342,26	97 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 950 837,70	40 899 991,99	32 999 038,75	24 809 360,31	5 370 000,00	77 289 245,20
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:				5 335 600,02	2 099 955,26	3 163 396,00	0,00	0,00	3 197 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 694,02	1 968 345,26	97 100,00	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	98 948,00	84 538,00	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	212 080,02	176 117,26	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	134 486,00	113 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	1 691 180,00	1 594 080,00	97 100,00	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				103 855 928,70	41 871 378,99	29 932 743,75	24 809 360,31	5 370 000,00	74 091 339,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 103 997,00	1 102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 751 931,70	40 768 381,99	29 932 743,75	24 809 360,31	5 370 000,00	74 091 339,20

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						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	13 942 623,52	6 681 792,40	6 521 280,40	0,00	0,00	13 203 072,80
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
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	689 000,00
1.3.2.4	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynie - I ETAP -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	15 393 917,66	954 000,00	7 780 346,35	6 571 544,31	0,00	721 544,50
1.3.2.5	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Władągu jako przedwzrostowe rozwiązanie negatywnym skutkiem 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-Rozgły	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 Emilia von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	216 427,00	125 867,00	0,00	0,00	0,00	121 102,00
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 popęgeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Golegóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	2 508 142,00	2 487 302,00	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	284 547,64	232 317,64	0,00	0,00	0,00	223 277,64
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 943 019,99	2 407 394,05	902 000,00	0,00	0,00	1 653 104,05
1.3.2.12	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	13 124 960,00	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. Kiewki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	12 117 994,60	12 115 994,60	0,00	0,00	0,00	12 115 994,60
1.3.2.14	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	417 970,00	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	1 059 298,50	1 009 332,50	0,00	0,00	0,00	1 009 332,50
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	197 800,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	408 900,00	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	1 943 543,00	1 330 500,00	541 071,00	0,00	0,00	1 871 571,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1528N na odcinku Łutynowo - 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 1455N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapiliny 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
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	156 751,46	155 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 758,47	162 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	259 784,96	258 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 355,66	218 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kołno wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	456 572,32	455 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252 510,40	251 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 997,70	229 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197 461,75	196 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186 846,85	185 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 876,53	95 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	72 825,85	71 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159 879,10	158 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.35	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	316 513,08	315 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 021,40	74 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Sławiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	78 698,10	77 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frąckzi -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	214 884,70	213 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	347 388,06	346 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąszwałd wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	94 726,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika w m. Blesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	112 391,95	111 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 877,70	244 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 012,60	93 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1984N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	136 641,94	135 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	646 904,98	645 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 281,70	120 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	244 988,95	243 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	337 257,25	336 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej) -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	118 723,30	117 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Eignówko wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	280 596,48	279 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.51	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajturny wraz z budową chodnika oraz peronu -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	354 403,60	353 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 206,40	147 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	122 013,55	121 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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 szpans 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	4 134 633,00	94 133,00	1 971 684,00	2 067 816,00	0,00	4 133 633,00
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
1.3.2.57	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień -	olsztyński	2024	2025	300 000,00	984,00	299 016,00	0,00	0,00	300 000,00



## OBJAŚNIENIA

*Przedkładam propozycję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2024-2039 zarezerwowane ustawą o finansach publicznych do kompetencji Rady Powiatu.*

*Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji zmian budżetu na rok 2024 i dotyczą zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich:*

*Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńówko. Zmiana dotyczy dostosowania płatności na rzecz wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj do warunków określonych we wstępnej promesie programu Polski Ład, który przewiduje tylko 2 transze płatności a nie jak planowano 3 transze. Łączne nakłady finansowe na zadanie stanowią kwotę 4.134.633 zł, z czego środki finansowe z Programu Polski Ład edycja VI stanowią kwotę 4 mln zł, wkład samorządu 134.633 zł po 50% gmina Olsztynek oraz powiat.*

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1 km. Nakłady na realizację zadania zwiększamy o kwotę 500.000 zł, którą ma przekazać gmina Stawiguda. Łączne nakłady finansowe na zadanie stanowią kwotę 1.069.296,50 zł z czego powiat 569.296,50 zł, gmina Stawiguda 500.000 zł.*

*Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N, zwiększamy środki o kwotę 33.276,64 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w wyniku ponownego przeliczenia kosztorysu.*

*Budowa lub przebudowa 33 przejść na terenie powiatu Olsztyńskiego. Podpisane umowy z wykonawcami pozwalają urealnić koszty realizacji zadań, które po przetargu wynoszą 6.788.427,79 zł z następującym montażem finansowym: Budżet Państwa 5.430.742,17 zł, udział gmin 678.842,26 zł, udział powiatu 678.843,26 zł.*

*Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie nakładów o kwotę 60.000 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza posiadane środki, wymaga uzupełnienia aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.943.543 zł, z czego środki z rezerwy Ministra Finansów 1.484.871 zł, wkład powiatu 528.672 zł do realizacji w latach 2024-2025.*

*Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie, zwiększenie nakładów w latach 2024-2025 o kwotę 242.904,06 zł w związku z robotami dodatkowymi na dachu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 3.943.019,99 zł z następującym montażem finansowym Fundacja Most the Most kwota 1 mln zł, rządowy program odbudowy zabytków Polski Ład 1.274.000 zł, wkład powiatu 1.669.019,99 zł.*

*Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa*

Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap. Urealniamy łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia do podpisanej umowy oraz otrzymanej ostatecznej promesy na realizację przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączne nakłady finansowe będą stanowić kwotę 15.393.917,66 zł, z czego środki rządowego funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych 12.042.120,60 zł, gmina Olsztynek 750.000 zł, z czego w roku 2024 591.338,69 zł, wkład powiatu 2.601.797,06 zł.

Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień nowe przedsięwzięć z planowaną kwotą 300.000 zł do realizacji w roku 2024-2025, z czego wydatki roku 2024 984 to zakup mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji w roku 2025 z kwotą 299.016 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach oraz w zmianach budżetu spowodowały zmiany wyniku budżetu w latach 2024-2039

### **Wynik Budżetu**

Dla roku 2024 – zaplanowany deficyt w wysokości 29.978.697 zł zostaje zmniejszony o kwotę 1.806.213,83 zł do kwoty 28.172.483,17 zł,

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 5.071.516 zł zostaje zwiększony o kwotę 525.606,06 zł do kwoty 5.597.122,06 zł,

Począwszy od roku 2026 do 2039 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

### **Przychody**

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 stanowią kwotę 31.652.483,17 zł i zostały zmniejszone o kwotę 1.806.213,83 zł i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 i nie zaangażowane w budżecie roku 2023 – 4.078.465,80 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 6.374.017,37 zł są to środki pochodzące z:
  - a) 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, kwota 5.430.742,17 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW 530 do granicy powiatu olsztyńskiego, kwota 624.000 zł,
  - b) Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy ( zadania oświatowe), kwota 30.427,13 zł,
  - c) Programu Erasmus+, kwota 288.848,07 zł.
4. kredytu bankowego – 21.200.000 zł.

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów zwiększą się o kwotę 525.606,06 zł i stanowią kwotę 10.002.122,06 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 5.597.122,06 zł i rat kredytu w wysokości 4.405.000 zł.

### **Kwota długu**

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 49.703.548 zł i nie została zmieniona.

W roku 2025 planowany poziom zadłużenia będzie wyższy o kwotę 525.606,06 zł i wynosi

55.300.670,06 zł. Począwszy od roku 2026 zadłużenie będzie maleć do całkowitej spłaty długu w roku 2039.

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

Powiat Olsztyński spełnia relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych . W roku 2024 nadwyżka operacyjna wynosi 132.417,14 zł .

**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.

