

**Uchwała Nr III/46/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 września 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**


Grzegorz Drozdowski

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 III/46/2024
z dnia 2024-09-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	233 681 822,89	209 353 892,13	44 019 753,00	2 175 003,00	79 488 362,00	35 328 965,01	48 341 809,12	0,00	24 327 930,76	197 884,00	24 130 046,76	
2025	227 110 402,63	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	25 117 402,63	155 000,00	24 962 402,63	
2026	232 726 149,31	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	18 243 149,31	155 000,00	18 088 149,31	
2027	240 693 963,61	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	14 183 963,61	247 000,00	13 936 963,61	
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	

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 wykazujących 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:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	256 462 911,50	209 091 274,99	125 738 158,27	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	47 371 636,51	47 371 636,51	7 661 000,00
2025	237 302 722,23	199 411 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	37 891 722,23	37 891 722,23	0,00
2026	228 983 458,63	207 587 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	21 396 458,63	21 396 458,63	0,00
2027	235 990 963,61	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	21 968 963,61	21 968 963,61	0,00
2028	222 254 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 000,00	8 232 000,00	0,00
2029	222 057 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
2030	222 057 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
2031	222 293 452,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 452,00	8 271 452,00	0,00
2032	222 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	8 455 000,00	0,00
2033	222 477 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	8 455 000,00	0,00
2034	222 417 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 395 000,00	8 395 000,00	0,00
2035	225 527 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00
2036	225 527 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00
2037	225 527 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00
2038	225 527 000,00	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	11 505 000,00	0,00
2039	225 526 371,08	214 022 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504 371,08	11 504 371,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-22 781 088,61	0,00	26 261 088,61	5 000 000,00	5 000 000,00	6 374 017,37	6 374 017,37	14 887 071,24	11 407 071,24
2025	-10 192 319,60	0,00	13 682 319,60	13 682 319,60	10 192 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 742 690,68	3 742 690,68	724 309,32	724 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 703 000,00	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 266 548,00	4 266 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 033 628,92	1 033 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 548,00	4 266 548,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 628,92	1 033 628,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	33 503 548,00	0,00	262 617,14	21 523 705,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 695 867,60	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 953 176,92	0,00	6 896 000,00	6 896 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 250 176,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 747 176,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 244 176,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 741 176,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 474 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 391 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 308 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 165 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 099 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 066 628,92	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 628,92	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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,71%	3,35%	3,47%	13,62%	14,37%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,06%	x	11,97%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,75%	5,06%	x	9,54%	10,27%	TAK	TAK
2027	3,52%	7,49%	x	7,42%	8,16%	TAK	TAK
2028	3,30%	7,36%	x	6,72%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,16%	7,23%	x	5,21%	5,95%	TAK	TAK
2030	3,04%	7,10%	x	4,73%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,79%	6,98%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,86%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	2,47%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	2,37%	6,62%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	0,74%	6,57%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	0,68%	6,51%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,63%	6,46%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	0,58%	6,41%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	0,55%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 468 053,27	1 255 859,12	1 255 859,12	3 022 920,62	2 600 835,84	2 600 835,84
2025	1 726 685,02	1 726 685,02	1 726 685,02	1 951 084,00	1 951 084,00	1 951 084,00	1 928 309,50	1 726 685,02	1 726 685,02
2026	1 094 208,12	1 094 208,12	1 094 208,12	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 094 208,12	1 094 208,12
2027	1 076 270,28	1 076 270,28	1 076 270,28	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 076 270,28	1 076 270,28
2028	46 750,61	46 750,61	46 750,61	0,00	0,00	0,00	77 595,37	46 750,61	46 750,61
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	1 565 345,64	1 255 859,12	1 255 859,12	38 447 541,52	4 125 917,62	34 321 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 066 296,00	1 951 084,00	1 951 084,00	39 820 031,73	1 928 309,50	37 891 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 676 458,63	1 280 000,00	21 396 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 867 411,63	1 260 000,00	14 607 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	77 595,37	77 595,37	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/46/2024
z dnia 2024-09-06

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 817 817,25	38 447 541,52	39 820 031,73	22 676 458,63	15 867 411,63	77 595,37
1.a	- wydatki bieżące				8 744 071,25	4 125 917,62	1 928 309,50	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.b	- wydatki majątkowe				110 073 746,00	34 321 623,90	37 891 722,23	21 396 458,63	14 607 411,63	0,00
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:				10 838 980,25	3 154 530,62	4 994 605,50	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1	- wydatki bieżące				7 640 074,25	3 022 920,62	1 928 309,50	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
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
1.1.1.5	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE	2024	2028	4 560 839,73	643 244,36	1 300 000,00	1 280 000,00	1 260 000,00	77 595,37
1.1.1.6	Wiem-umiem-potrafię -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU	2024	2025	86 708,00	78 332,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA W OLSZTYNKU	2024	2025	290 020,50	179 383,00	110 637,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 481 126,36
1.a	4 560 839,73
1.b	58 920 286,63
1.1	7 758 745,73
1.1.1	4 560 839,73
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	4 560 839,73
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	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 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH	2024	2025	271 566,00	93 616,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET000197691 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE	2024	2025	294 246,00	60 000,00	234 246,00	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	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 978 837,00	35 293 010,90	34 825 426,23	21 396 458,63	14 607 411,63	0,00
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				106 874 840,00	34 190 013,90	34 825 426,23	21 396 458,63	14 607 411,63	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2025	11 582 527,00	5 799 142,14	5 643 834,14	0,00	0,00	0,00
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	2026	836 069,00	584 547,00	1 000,00	125 261,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2025	688 400,00	98 400,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
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	15 393 917,66	741 338,69	7 993 007,66	6 571 544,31	0,00	0,00
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	2027	21 583 645,09	5 000,00	12 086 618,14	184 615,32	9 237 411,63	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2026	260 000,00	82 050,00	151 950,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	216 427,00	125 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	581 795,00	389 910,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	3 197 906,00
1.1.2.1	3 197 906,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 722 380,63
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	55 722 380,63
1.3.2.1	656 414,64
1.3.2.2	1 002,00
1.3.2.3	590 000,00
1.3.2.4	721 544,60
1.3.2.5	21 513 645,09
1.3.2.6	260 000,00
1.3.2.7	121 102,00
1.3.2.8	110 090,00
1.3.2.9	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2022	2024	871 520,48	820 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2025	3 943 019,99	1 783 622,81	1 525 771,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2027	13 124 980,00	19 000,00	2 211 356,04	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00
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	11 022 337,33	11 020 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-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	1 207 183,66	1 148 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 400,00	98 400,00	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	406 900,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.19	Przebudowa DP 1437N oraz DP1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2025	615 000,00	172 200,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	933 640,00	1 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
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. Kolno 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	811 250,48
1.3.2.11	1 439 000,00
1.3.2.12	12 970 356,04
1.3.2.13	688 130,12
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 148 219,66
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	406 900,00
1.3.2.18	1 871 571,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	850 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	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 2028
			Od	Do						
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
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. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2024	78 699,10	77 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki -	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. Kieżliny 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. Brąswałd 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. Biesal 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	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 2028
			Od	Do						
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	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. Jemiotowskiej 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. Elgnówko 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
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	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	2026	1 393 300,00	1 000,00	50 000,00	1 184 860,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńówko -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2023	2026	8 067 830,00	1 000,00	159 958,00	7 906 872,00	0,00	0,00
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	10 000,00	544 405,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	419 000,00	59 040,00	359 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2026	274 060,00	1 000,00	245 754,00	27 306,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie -	olsztyński	2024	2025	610 000,00	180 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	1 235 860,00
1.3.2.55	8 067 830,00
1.3.2.56	554 405,00
1.3.2.57	300 000,00
1.3.2.58	419 000,00
1.3.2.59	274 060,00
1.3.2.60	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity -	POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	100 000.00

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:

Nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- a) Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku, kwota 290.020,50 zł program Erasmus + nowa edycja programu stażowego dla uczniów szkoły do realizacji w latach 2024/2025 finansowane ze środków unijnych.*
- b) Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Podpisano umowę dofinansowania w ramach środków budżetu unijnego Erasmus+ na przygotowanie i realizację staży zagranicznych dla uczniów szkoły. Projekt będzie realizowany w latach 2024/2025 i pozwoli uczniom nabyć dodatkowych umiejętności zawodowych i językowych. Planowane łączne wydatki to kwota 294.246 zł, z czego rok 2024 60.000 zł, rok 2025 234.246 zł.*
- c) Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Podpisano umowę dofinansowania w ramach środków budżetu unijnego Erasmus+ na przygotowanie i realizację staży zagranicznych dla uczniów szkoły. Projekt będzie realizowany w latach 2024/2025 i pozwoli uczniom nabyć dodatkowych umiejętności zawodowych i językowych. Planowane łączne wydatki to kwota 271.566 zł, z czego rok 2024 93.616 zł, rok 2025 177.950 zł.*
- d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo – Skolity (dokumentacja projektowa)
Proponowane łączne nakłady 100.000 zł po 50% gmina Świątki oraz Powiat zgodne z podpisanym porozumieniem intencyjnym.*

Zmiany dotyczące przesunięcia środków z roku 2024 na lata 2025 i 2026:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi.
W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RFRD dokonuje się przesunięcia wydatków w wysokości 590.000 zł na rok 2025. W 2024r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 98.400 zł. Łączne nakłady na zadanie to kwota 688.400 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego powiatu.*
- b) Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I*

etap, kwota 212.661,31 zł. Aktualizacja wyniku z potrzeby przesunięcia zabezpieczenia na waloryzację wynagrodzenia na roboty budowlane z roku 2024 na rok 2025. Dokonane zmiany nie wpływają na łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które wynoszą 15.393.917,66 zł, planowany termin realizacji to rok 2026.

- c) *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. W 2024 roku zawarto umowę wykonawczą na realizację zadania nr 1 na kwotę 389.910,00 zł. W związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania nr 2 na rok 2025 dokonuje się przesunięcia środków finansowych. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 581.795 zł.*
- d) *Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie. Aktualizacja wyniku z planowanego harmonogramu prac w ramach II etapu realizacji przedsięwzięcia i konieczności przesunięcia środków powiatu 149.771,25 na rok 2025 . Dokonane zmiany nie wpływają na łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które wynoszą 3.943.019,99 zł. Planowane zakończenie zadania to rok 2025.*
- e) *Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Obecnie trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu stąd konieczność aktualizacji harmonogramu prac i przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025. Dokonane zmiany nie wpływają na łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które wynoszą 13.124.980 zł. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia to rok 2027.*
- f) *Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki, kwota 1.095.657,27 zł. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z dostosowaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości wynikającej z Aneksu nr 1 z dn. 19.07.2024r. do umowy z Wojewodą w związku z zawarciem umów wykonawczych. W wyniku dokonanych zmian nakłady inwestycyjne na realizację zadania ulegną zmniejszeniu (wkład budżetu państwa) i wyniosą 11.022.337,33 zł. Zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestycyjny oraz nadzór autorski nad dokumentacją projektową na łączną kwotę 10.332.207,21 zł. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na nieprzewidziane roboty dodatkowe. Planowany termin zakończenia to rok 2024.*
- g) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025. Łączne nakłady to kwota 933.640 zł.*
- h) *Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana. W związku z decyzją o zmianie lokalizacji strzelnicy (gmina Biskupiec, obręb: Adamowo, na dz. nr ewid.:231/1) zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na rok 2025 i 2026. Łączne nakłady to kwota 1.393.300 zł i stanowią zabezpieczenie wkładu własnego powiatu.*

- i) *Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – etap I.*
W związku z planowanym wszczęciem postępowania na opracowanie PFU w IV kwartale br. przesunięciu ulegnie termin poniesienia wydatków związanych z robotami budowlanymi z roku 2024 na rok 2025. Dokonane zmiany nie wpływają na łączne nakłady finansowe na realizację zadania, które wynoszą 554.405 zł.
- j) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo*
Powiatowa Służba Drogowa przeprowadziła postępowanie przetargowe. Najniższa oferta przekracza plan finansowy, zachodzi zatem konieczność zwiększenia środków na realizację zadania. W związku z decyzją o przesunięciu terminu podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, przesunięciu ulegają terminy płatności z roku 2024 na rok 2025 oraz 2026. W dniu 04.04.2024r. zawarto porozumienie intencyjne nr 5/2024 z Gminą Gietrzwałd o udziale gminy w kosztach, każda ze stron po 50% w poszczególnych latach. Obecnie trwa procedowanie podpisania aneksu do porozumienia dotyczącego zwiększenia pomocy finansowej. W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 274.060,00 zł.
- k) *Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegererowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko.*
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia nakładów o 4 mln zł na realizację zadania oraz dostosowania płatności w poszczególnych latach zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację robót w formule zaprojektuj i wybuduj co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Najniższa oferta opiewa na kwotę 7.996.829,88 zł. Ponadto należy zabezpieczyć środki na nadzór autorski przewidywana kwota 70.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 8.067.830 zł. Zaplanowane środki powiatu i gminy Olsztynek z roku 2024 przesuwamy na rok 2026, które będą wydatkowane wraz ze środkami z programu Polskiego Ładu. Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
Rządowy Fundusz Polski Ład, kwota 4.000.000 zł, Powiat Olsztyński 1.034.415 zł, Gmina Olsztynek 1.033.415 zł, inwestor prywatny, kwota 2.000.000 zł.
- l) *Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I*
Przedłużające się postępowanie przetargowe oraz kilkukrotne przesuwanie na wniosek wykonawcy terminu podpisania umowy spowodowały, że realizacja zadania zakończy się w 2027 r. Zgodnie z zapisami umowy termin realizacji zadania to 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W związku z tym niezbędna jest aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej, która uwzględni wydłużenie realizacji zadania do 2027 r oraz dostosuje płatności do przedstawionego harmonogramu wykonania zadania w latach 2025-2027. Dokonane zmiany nie wpływają na łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, które wynoszą 21.583.645,09 zł.

Montaż finansowy przedstawia się następująco: Rządowy Fundusz Polski Ład, kwota 17.103.800,53 zł, Powiat Olsztyński 2.579.422,28 zł, Gmina Dywity 1.900.422,28 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 27.177.483,17 zł zostaje zmniejszony o kwotę 4.396.394,56 zł i będzie wynosił 22.781.088,61 zł.

Dla roku 2025 – zaplanowany deficyt w wysokości 7.453.380 zł zostaje zwiększony o kwotę 2.738.939,60 zł do kwoty 10.192.319,60 zł.

Dla roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona do kwoty 3.742.690,68 zł.

Począwszy od roku 2027 do 2039 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości rat kredytu.

Przychody

Przychody Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 stanowią kwotę 26.261.088,61 zł, zostały zmniejszone o kwotę 4.396.394,56 zł i obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec roku 2023 – 14.887.071,24 zł, (zwiększone o kwotę 10.808.605,44 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 (bez zmian) 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. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł, (zmniejszenie potrzeb kredytowych o kwotę 15.205.000 zł).

Na rok 2025 planowane przychody z tytułu kredytów stanowią kwotę 13.682.319,60 zł i zostają przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 10.192.319,60 zł i raty kredytu w wysokości 3.490.000 zł. Na rok 2026 planowane przychody to kredyt w wysokości 734.309,32 zł, który zostaje przeznaczony na spłaty rat kredytu.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 planowana kwota zadłużenia wynosi 33.503.548 zł.

W roku 2025 prognozowany poziom zadłużenia wynosi 43.695.867,60 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 262.617,14 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.