

**Uchwała Nr XI/102/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/30/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i jest jawna.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**


Alicja Danuta Wąsik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/102/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	114 239 967	104 110 663	21 785 672	390 000	22 207 335	0	42 979 140	16 748 516	10 129 304	200 304	9 929 000	
2017	130 782 849	106 916 000	23 093 000	392 000	22 722 000	0	43 959 000	16 750 000	23 866 849	250 000	23 616 849	
2018	144 352 435	110 158 000	24 477 000	394 000	23 576 000	0	44 961 000	16 750 000	34 194 435	300 000	33 894 435	
2019	125 167 875	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	11 628 875	400 000	11 228 875	
2020	113 939 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	400 000	400 000	0	
2021	113 939 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	400 000	400 000	0	
2022	113 939 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	400 000	400 000	0	
2023	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2024	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2025	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2026	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2027	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2028	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2029	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2030	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2031	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2032	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	
2033	113 639 000	113 539 000	25 945 000	396 000	24 462 000	0	45 986 000	16 750 000	100 000	100 000	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	114 239 967	96 522 353	0	0	0	1 326 771	1 300 000	0	0	17 717 614
2017	130 782 849	100 416 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	30 366 849
2018	142 345 803	103 658 000	0	0	0	1 145 000	1 145 000	0	0	38 687 803
2019	120 956 223	107 039 000	0	0	x	1 073 000	1 073 000	0	0	13 917 223
2020	110 178 148	107 039 000	0	0	x	923 000	923 000	0	0	3 139 148
2021	111 028 712	107 039 000	0	0	x	788 000	788 000	0	0	3 989 712
2022	111 148 698	107 039 000	0	0	x	684 000	684 000	0	0	4 109 698
2023	110 583 081	107 039 000	0	0	x	585 000	585 000	0	0	3 544 081
2024	110 860 964	107 039 000	0	0	x	476 000	476 000	0	0	3 821 964
2025	112 000 964	107 039 000	0	0	x	376 000	376 000	0	0	4 961 964
2026	112 000 964	107 039 000	0	0	x	318 000	318 000	0	0	4 961 964
2027	111 820 964	107 039 000	0	0	x	259 000	259 000	0	0	4 781 964
2028	112 420 964	107 039 000	0	0	x	195 000	195 000	0	0	5 381 964
2029	112 420 964	107 039 000	0	0	x	151 000	151 000	0	0	5 381 964
2030	112 420 964	107 039 000	0	0	x	108 000	108 000	0	0	5 381 964
2031	112 657 415	107 039 000	0	0	x	64 000	64 000	0	0	5 618 415
2032	113 064 025	107 039 000	0	0	x	29 000	29 000	0	0	6 025 025
2033	113 401 664	107 039 000	0	0	x	9 000	9 000	0	0	6 362 664

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	0	4 133 716	0	0	0	0	4 133 716	0	0	0
2017	0	5 011 612	0	0	0	0	5 011 612	0	0	0
2018	2 006 632	3 325 380	0	0	0	0	3 325 380	0	0	0
2019	4 211 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3 760 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 910 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2 790 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 055 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 778 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 638 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 638 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1 818 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1 218 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1 218 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1 218 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	981 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	574 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	237 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 133 716	4 133 716	0	0	0	0	0
2017	5 011 612	5 011 612	0	0	0	0	0
2018	5 332 012	5 332 012	0	0	0	0	0
2019	4 211 652	4 211 652	0	0	0	0	0
2020	3 760 852	3 760 852	0	0	0	0	0
2021	2 910 288	2 910 288	0	0	0	0	0
2022	2 790 302	2 790 302	0	0	0	0	0
2023	3 055 919	3 055 919	0	0	0	0	0
2024	2 778 036	2 778 036	0	0	0	0	0
2025	1 638 036	1 638 036	0	0	0	0	0
2026	1 638 036	1 638 036	0	0	0	0	0
2027	1 818 036	1 818 036	0	0	0	0	0
2028	1 218 036	1 218 036	0	0	0	0	0
2029	1 218 036	1 218 036	0	0	0	0	0
2030	1 218 036	1 218 036	0	0	0	0	0
2031	981 585	981 585	0	0	0	0	0
2032	574 975	574 975	0	0	0	0	0
2033	237 336	237 336	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	32 055 793	0	7 588 310	7 588 310
2017	32 055 793	0	6 500 000	6 500 000
2018	30 049 161	0	6 500 000	6 500 000
2019	25 837 509	0	6 500 000	6 500 000
2020	22 076 657	0	6 500 000	6 500 000
2021	19 166 369	0	6 500 000	6 500 000
2022	16 376 067	0	6 500 000	6 500 000
2023	13 320 148	0	6 500 000	6 500 000
2024	10 542 112	0	6 500 000	6 500 000
2025	8 904 076	0	6 500 000	6 500 000
2026	7 266 040	0	6 500 000	6 500 000
2027	5 448 004	0	6 500 000	6 500 000
2028	4 229 968	0	6 500 000	6 500 000
2029	3 011 932	0	6 500 000	6 500 000
2030	1 793 896	0	6 500 000	6 500 000
2031	812 311	0	6 500 000	6 500 000
2032	237 336	0	6 500 000	6 500 000
2033	0	0	6 500 000	6 500 000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.2.) - (2.1.3.1.1.3.) - (2.1.3.1.1.4.) - (2.1.3.1.1.5.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.2.1.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,76%	4,76%	0	4,76%	6,82%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0	4,75%	5,16%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0	4,49%	4,71%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0	4,22%	5,51%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0	4,11%	6,06%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,06%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0	3,05%	6,06%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0	3,20%	5,81%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0	2,86%	5,81%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0	1,77%	5,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0	1,72%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0	1,83%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,24%	0	1,24%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0	1,20%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0	1,17%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0	0,92%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	0,53%	0,53%	0	0,53%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,22%	0,22%	0	0,22%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0	0	55 884 928	3 188 293	3 331 636	0	3 331 636	3 331 636	14 385 978	2 288 478	
2017	0	0	57 388 000	3 274 000	27 549 812	0	27 549 812	27 549 812	2 817 037	0	
2018	2 006 632	2 006 632	59 109 000	3 372 000	37 003 937	0	37 003 937	37 003 937	1 683 866	0	
2019	4 211 652	4 211 652	60 882 000	3 473 000	12 229 125	0	12 229 125	12 229 125	1 688 098	0	
2020	3 760 852	3 760 852	60 882 000	3 473 000	512 375	0	512 375	512 375	2 626 773	0	
2021	2 910 288	2 910 288	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	3 989 712	0	
2022	2 790 302	2 790 302	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	4 109 698	0	
2023	3 055 919	3 055 919	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	3 544 081	0	
2024	2 778 036	2 778 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	3 821 964	0	
2025	1 638 036	1 638 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	4 961 964	0	
2026	1 638 036	1 638 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	4 961 964	0	
2027	1 818 036	1 818 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	4 781 964	0	
2028	1 218 036	1 218 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	5 381 964	0	
2029	1 218 036	1 218 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	5 381 964	0	
2030	1 218 036	1 218 036	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	5 381 964	0	
2031	981 585	981 585	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	5 618 415	0	
2032	574 975	574 975	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	6 025 025	0	
2033	237 336	237 336	60 882 000	3 473 000	0	0	0	0	6 362 664	0	

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

cał

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AW

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 073 716	0	0	0	0	0	0
2017	4 073 716	0	0	0	0	0	0
2018	3 674 116	0	0	0	0	0	0
2019	3 633 756	0	0	0	0	0	0
2020	3 182 956	0	0	0	0	0	0
2021	1 894 356	0	0	0	0	0	0
2022	1 774 370	0	0	0	0	0	0
2023	2 040 000	0	0	0	0	0	0
2024	1 980 000	0	0	0	0	0	0
2025	840 000	0	0	0	0	0	0
2026	840 000	0	0	0	0	0	0
2027	1 020 000	0	0	0	0	0	0
2028	420 000	0	0	0	0	0	0
2029	420 000	0	0	0	0	0	0
2030	420 000	0	0	0	0	0	0
2031	183 548	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/102/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 393 267,00	3 331 636,00	27 549 812,00	37 003 937,00	12 229 125,00	512 375,00	77 295 249,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 393 267,00	3 331 636,00	27 549 812,00	37 003 937,00	12 229 125,00	512 375,00	77 295 249,00
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:				75 712 385,00	1 991 636,00	24 256 812,00	36 085 937,00	12 229 125,00	512 375,00	73 084 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 712 385,00	1 991 636,00	24 256 812,00	36 085 937,00	12 229 125,00	512 375,00	73 084 249,00
1.1.2.1	E-geodezja	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	2 112 375,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	512 375,00	1 712 375,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2019	12 103 959,00	114 889,00	0,00	5 880 781,00	5 880 781,00	0,00	11 761 562,00
1.1.2.3	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407N w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgajty do m. Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina ...	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	13 180 813,00	300 054,00	6 385 371,00	6 385 370,00	0,00	0,00	12 770 741,00
1.1.2.4	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	12 174 689,00	226 229,00	0,00	5 948 345,00	5 948 344,00	0,00	11 896 689,00
1.1.2.5	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	20 349 480,00	591 714,00	9 795 264,00	9 795 264,00	0,00	0,00	19 590 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK 51	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	3 721 461,00	112 500,00	1 788 873,00	1 788 873,00	0,00	0,00	3 577 746,00
1.1.2.7	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	12 069 608,00	246 250,00	5 887 304,00	5 887 304,00	0,00	0,00	11 774 608,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 680 882,00	1 340 000,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 680 882,00	1 340 000,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	5 680 882,00	1 340 000,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	0,00	4 211 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033

I. WPROWADZENIE

Długość okresu objętego Wieloletnią prognozą finansową (*dalej* WPF), wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*dalej* ufp) określającego minimalny okres prognozy finansowej jako obejmujący rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia.

Dla powiatu Olsztyńskiego limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zostały określone na lata 2016-2020. Natomiast prognoza spłaty kwoty długu stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust.2 ufp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć kredyt tj. do roku 2033, w tym roku planowana jest ostateczna spłata kredytu.

DOCHODY POWIATU

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

- 1) dochody bieżące - obejmują dochody własne uzyskiwane przez jednostki budżetowe, udziały w podatku PIT i CIT, subwencja ogólna (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) dochody majątkowe – obejmują dotacje na inwestycje (transfery z UE i Budżetu Państwa oraz z innych źródeł np. dotacje z gmin i funduszy celowych) oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów bieżących na lata 2017-2019 proponuję przyjąć wzrost dochodów na poziomie około 103%.

W zakresie dochodów majątkowych proponuję uwzględnić:

- a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

Poziom dochodów z tytułu dotacji kształtują w każdym roku objętym prognozą niżej wymienione źródła związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych powiatu związanych z realizacją zadań drogowych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – tylko w roku 2016 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.

- dofinansowanie z gmin powiatu olsztyńskiego związane z realizacją zadań drogowych w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – tylko w roku 2016 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.

- środki unijne oraz dofinansowanie ze stron gmin Barczewo, Dywity ,Gietrzwałd związane z realizacją zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna . Zakłada się pozyskanie tych dochodów w latach 2017-2019 i będą to kwoty rządu 2017 r – 22,3 mln zł , 2018 r. – 33,5 mln zł, 2019 – 11,2 mln zł. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o następujący montaż finansowy; środki unii europejskiej – 85% kosztów realizacji zadania, gminy i powiat po 7,5% kosztów realizacji zadania

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz gminy Biskupiec w zakresie przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu . Zakłada się pozyskanie z ministerstwa kwoty 1.548.712 zł w latach 2017-2018 , natomiast środki Gminy Biskupiec stanowią kwotę 1.408.000 zł, z czego w roku 2016 będzie to kwota 1.340.000 zł.

b) dochody ze sprzedaży mienia

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2016-2033 stanowią:

- ✓ raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.350.000 zł (2016 –2022) plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP,
- ✓ wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota 100.000 zł.

Zabezpieczeniem finansowym Powiatu w latach 2017 - 2021 są nieruchomości stanowiące własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczone do sprzedaży:

- ✓ gmina Gietrzwałd: obiekt byłego ośrodka wypoczynkowego w Łęguckim Młynie,
- ✓ miasto Barczewo : 17 działek o łącznej powierzchni około 2 ha,
- ✓ miasto Jeziorany : nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni około 30 ha
- ✓ miasto Biskupiec : jeden lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 4/ 1,
- ✓ gmina Dobre Miasto, obręb Smolajny , nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,6060 ha ,

Dochody ze sprzedaży wskazanych nieruchomości będą stanowić źródło sfinansowania części przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2016-2020. Na chwilę obecną w prognozie finansowej nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe), których tempo wzrostu około **103 %** jest skorelowane z tempem wzrostu dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie 6.500.000 zł. Analiza poprzednich trzech lat pozwala przyjąć to założenie jako realne do osiągnięcia.

Od roku 2020 do końca prognozy kwoty długu, z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i wydatków, ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i związane z tym ryzyko błędu, wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów i wydatków bieżących przyjęto na poziomie 100%.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich przewidywany jest do roku 2020. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

III. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2016-2033

Istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu w roku 2016 w wysokości 4.133.716 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2016-2033 zakłada dla roku 2017 zrównoważenie budżetu tym samym konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.011.612 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Dla roku 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która w całości nie pokryje zobowiązań powiatu z tytułu spłat rat kredytu i będzie konieczność dobrania kredytu w wysokości 3.325.380 zł. Od roku 2019 zaplanowano nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rat kredytu.

Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego na koniec roku 2016 wyniesie 32.055.793 zł , co stanowi 28,1% dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2033 r..

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2016-2033 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 6.500.000 zł .

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Małgorzata Chyżiak

