

**Uchwała Nr XXV/335/2013**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017.**

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 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

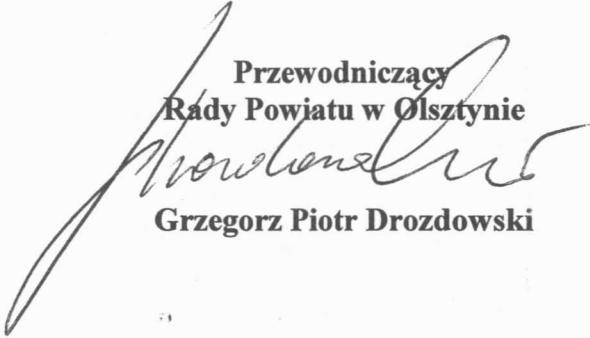
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 XVIII/239/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest jawna.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
  
**Grzegorz Piotr Drozdowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXV/335/2013  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2031

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	117 843 748,00	98 841 401,00	18 528 271,00	365 000,00	19 286 943,00	0,00	41 300 725,00	19 360 462,00	19 002 347,00	1 200 000,00	17 802 347,00
2015	100 324 000,00	99 139 000,00	18 584 000,00	366 000,00	19 346 000,00	0,00	41 425 000,00	19 418 000,00	1 185 000,00	500 000,00	685 000,00
2016	99 937 000,00	99 437 000,00	18 639 000,00	367 000,00	19 405 000,00	0,00	41 549 000,00	19 477 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	100 237 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	100 237 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	120 343 748,00	94 137 737,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 206 011,00	-2 500 000,00
2015	97 180 284,00	94 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 791 284,00	3 143 716,00
2016	96 793 284,00	94 704 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 089 284,00	3 143 716,00
2017	97 093 284,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 105 284,00	3 143 716,00
2018	96 162 884,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 174 884,00	4 074 116,00
2019	96 003 244,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 015 244,00	4 033 756,00
2020	96 004 044,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	1 016 044,00	4 032 956,00
2021	97 292 644,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	2 304 644,00	2 744 356,00
2022	96 706 652,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	1 718 652,00	3 330 348,00
2023	96 641 022,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	1 653 022,00	3 195 978,00
2024	96 820 052,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	1 832 052,00	3 016 948,00
2025	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	3 010 522,00	1 838 478,00
2026	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	3 010 522,00	1 838 478,00
2027	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	3 010 522,00	1 838 478,00
2028	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 610 522,00	1 238 478,00
2029	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 610 522,00	1 238 478,00
2030	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	3 610 522,00	1 238 478,00
2031	98 986 022,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	3 998 022,00	850 978,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	8 479 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 780,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	5 979 780,00	5 929 780,00	0,00	0,00	50 000,00	43 941 452,00	0,00	0,00	37,29%	37,29%	0,00	
2015	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	40 797 736,00	0,00	0,00	40,67%	40,67%	0,00	
2016	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	37 654 020,00	0,00	0,00	37,68%	37,68%	0,00	
2017	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	34 510 304,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	0,00	
2018	4 074 116,00	4 074 116,00	0,00	0,00	0,00	30 436 188,00	0,00	0,00	30,36%	30,36%	0,00	
2019	4 033 756,00	4 033 756,00	0,00	0,00	0,00	26 402 432,00	0,00	0,00	26,39%	26,39%	0,00	
2020	4 032 956,00	4 032 956,00	0,00	0,00	0,00	22 369 476,00	0,00	0,00	22,36%	22,36%	0,00	
2021	2 744 356,00	2 744 356,00	0,00	0,00	0,00	19 625 120,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	0,00	
2022	3 330 348,00	3 330 348,00	0,00	0,00	0,00	16 294 772,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	0,00	
2023	3 195 978,00	3 195 978,00	0,00	0,00	0,00	13 098 794,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00	
2024	3 016 948,00	3 016 948,00	0,00	0,00	0,00	10 081 846,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00	
2025	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	8 243 368,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2026	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	6 404 890,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
2027	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	4 566 412,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	0,00	
2028	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	3 327 934,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	
2029	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	2 089 456,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2030	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	850 978,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2031	850 978,00	850 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) ) / [1]	([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 703 664,00	4 703 664,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2015	4 750 000,00	4 750 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2016	4 733 000,00	4 733 000,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2017	4 749 000,00	4 749 000,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2018	4 749 000,00	4 749 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	4 749 000,00	4 749 000,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	4 749 000,00	4 749 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2021	4 749 000,00	4 749 000,00	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	4 749 000,00	4 749 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	4 749 000,00	4 749 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2024	4 749 000,00	4 749 000,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	4 749 000,00	4 749 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	4 749 000,00	4 749 000,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2027	4 749 000,00	4 749 000,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	4 749 000,00	4 749 000,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	4 749 000,00	4 749 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	4 749 000,00	4 749 000,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	4 749 000,00	4 749 000,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,86%	4,86%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	52 121 886,00	2 941 696,00	16 558 213,00	1 719 723,00	14 838 490,00	14 838 490,00	11 367 521,00	2 071 545,00		
2015	3 143 716,00	3 143 716,00	52 278 251,00	2 950 521,00	2 825 797,00	394 797,00	2 431 000,00	2 431 000,00	360 284,00	0,00		
2016	3 143 716,00	3 143 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 284,00	0,00		
2017	3 143 716,00	3 143 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 284,00	0,00		
2018	4 074 116,00	4 074 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 884,00	0,00		
2019	4 033 756,00	4 033 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 244,00	0,00		
2020	4 032 956,00	4 032 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 044,00	0,00		
2021	2 744 356,00	2 744 356,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 644,00	0,00		
2022	3 330 348,00	3 330 348,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 652,00	0,00		
2023	3 195 978,00	3 195 978,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 022,00	0,00		
2024	3 016 948,00	3 016 948,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 052,00	0,00		
2025	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2026	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2027	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2028	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2029	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2030	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2031	850 978,00	850 978,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 022,00	0,00		

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									
2014	2 036 689,00	2 036 689,00	2 036 689,00	7 974 425,00	7 974 425,00	7 974 425,00	2 112 250,00	2 112 250,00	2 112 250,00
2015	393 358,00	393 358,00	393 358,00	0,00	0,00	0,00	401 397,00	401 397,00	401 397,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	9 022 235,00	9 022 235,00	9 022 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	5 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 014 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 973 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 972 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 684 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 529 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	437 500,00	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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXV/335/2013  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 733 381	16 558 213	2 825 797	0	0	2 825 797
1.a	- wydatki bieżące				4 228 557	1 719 723	394 797	0	0	394 797
1.b	- wydatki majątkowe				30 504 824	14 838 490	2 431 000	0	0	2 431 000
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:				23 043 462	10 541 800	394 797	0	0	394 797
1.1.1	- wydatki bieżące				4 228 557	1 719 723	394 797	0	0	394 797
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400	14 518	3 000	0	0	3 000
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztyнку	2013	2015	84 000	13 960	3 000	0	0	3 000
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427	206 709	157 270	0	0	157 270
1.1.1.4	Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztyнку	Zespół Szkół w Olsztyнку	2012	2014	449 225	151 297	0	0	0	0
1.1.1.5	PI-usługi społeczne na wyższym poziomie	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2013	2015	70 900	38 900	3 750	0	0	3 750
1.1.1.6	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712	87 345	26 547	0	0	26 547
1.1.1.7	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2014	2015	818 564	617 334	201 230	0	0	201 230
1.1.1.8	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2010	2014	1 744 329	589 660	0	0	0	0

1.1.2	- wydatki majątkowe				18 814 905	8 822 077	0	0	0	0
1.1.2.1	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 412 992	8 468 147	0	0	0	0
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	401 913	353 930	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 689 919	6 016 413	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 689 919	6 016 413	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	4 500 000	2 000 000	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	3 120 818	125 478	0	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	2013	2014	289 200	269 200	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2014	2 000 000	1 901 735	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyłty	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	1 779 901	1 720 000	0	0	0	0

# Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017

## 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.

Okres wieloletniej prognozy finansowej powiatu olsztyńskiego obejmuje ustawowy minimalny okres prognozowania tj. lata 2014 -2017. Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i bieżące zostały określone do roku 2015, gdyż nie posiadamy żadnych umów zobowiązujących na lata następne.

## 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 2015-2017 proponuję przyjąć wzrost dochodów na poziomie 100,3 % .

W zakresie dochodów majątkowych proponuję uwzględnić :

dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości wynikającej z aktualnej umowy o dofinansowanie projektu pn. „e”mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego” oraz z planowanych do pozyskania środków na przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej w Biskupcu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystki.



dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w latach 2014-2022 w wysokości 4.600.000 zł, stanowią 38% wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży. Przewiduje się, że powyższa kwota będzie uzyskana ze zbycia nieruchomości:

- Stara Kaletka, gmina Purda : nieruchomość zabudowana obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego „Kormoran” (rok 2014)
- miasto Barczewo : 17 działek o łącznej powierzchni około 2 ha, (2014-2022)
- miasto Jeziorany : nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni około 30 ha (2014-2022)
- miasto Biskupiec : jeden lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 4/ 1 (2014),
- gmina Dobre Miasto, obręb Smolajny , nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,6060 ha (2014-2022)

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2014-2022 stanowią raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.500.000 zł plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP oraz 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.

## II. WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe), których tempo wzrostu o **100,3 %** jest skorelowane z tempem wzrostu dochodów bieżących .

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada utrzymanie wypracowanej nadwyżki budżetowej na nie zmienionym poziomie 4.750.000 zł. Analiza poprzednich trzech lat pozwala przyjąć to założenia jako realne do osiągnięcia.

Od roku 2018 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz z innych źródeł określone we

wcześniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016. W pozostałym zakresie przewidują realizację inwestycji rocznych.

### **III. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2014-2031**

W celu sfinansowania zaplanowanych wydatków majątkowych na rok 2014 w wysokości 26.206.011 zł, istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.479.780 zł, z okresem spłaty w latach 2015-2031.

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2014-2031 zakłada od roku 2015 nadwyżkę budżetową w wysokości od 3 mln zł do 4 mln zł, która zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przeznaczona zostanie w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego na koniec roku 2014 wyniesie 43.941.452 zł, co stanowi 37,3 % dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2031.

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2014-2015 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 4.750.000 zł.