

**Uchwała Nr IX/121/2011  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015.**

Na podstawie art. 226-228, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań na lata 2012-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

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.

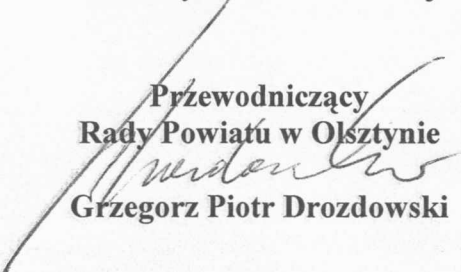
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

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

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2011-2014.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i jest jawna.

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

## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015**

Możliwości finansowe powiatu w horyzoncie rocznym i kilkuletnim zostały mocno ograniczone przez obowiązującą ustawę o finansach publicznych i wprowadzone dwie reguły fiskalne, a mianowicie:

1. Reguła bilansowania się budżetu bieżącego, zakłada finansowanie wydatków bieżących możliwymi do osiągnięcia dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym. Oznacza to, że poziom wydatków bieżących na etapie planowania i realizacji nie może być wyższy niż dochody bieżące.
2. Limitowanie kosztów obsługi zadłużenia, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. i ustali możliwości obsługi długu budżetu w roku 2014 i konsekwentnie w latach następnych. Już tegoroczny wynik finansowy powiatu będzie liczony do tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wobec powyższego nasze działania w 2012 r. i latach następnych powinny być nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej i zwiększenie przez dysponentów budżetu efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami publicznymi. Konieczne będzie utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Nowy limit długu wzmacnia znaczenie wielkości nadwyżki operacyjnej – rozumianej, jako różnica między bieżącymi wielkościami dochodów i wydatków. To w oparciu o tą wielkość stwarzamy możliwości finansowe powiatu, co do prowadzenia inwestycji w przyszłości.

### **I. DOCHODY POWIATU**

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

- 1) 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) majątkowe – obejmują dotacje na inwestycje ( transfery z UE i Budżetu Państwa oraz z innych źródeł np. dotacje z gmin i funduszy celowych), dochody ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów bieżących na lata 2013-2015 proponuję przyjąć wzrost dochodów na poziomie **102, 8 % (planowany wskaźnik inflacji)**.

W zakresie dochodów majątkowych proponuję:

- a) uwzględnić dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne na poziomie otrzymanego bądź planowanego dofinansowania:
- w ramach RPO Warmia Mazury 2007-2013, w łącznej kwocie 19.588.831 zł na lata 2012 - 2013, z czego w roku 2012 będzie to kwota 13.502.165 zł ( omówiona szczegółowo przy projekcie budżetu) oraz w roku 2013, kwota 6.086.666 zł, stanowiąca dofinansowanie projektu pn. „e”mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
  - w ramach dotacji z NFOŚiGW, w łącznej kwocie na lata 2012-2013 – 559.824 zł, na zadania termomodernizacji budynków: LO Dobrze Miasto, Dom Dziecka w Olsztynku oraz budynek w Biskupcu przy ul. Armii Krajowej 1B, z czego w roku 2013 planuje się kwotę 305.746 zł.
- b) dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w latach 2012-2015 w wysokości 4.777.079 zł, z czego w roku 2012 - 571.505 zł, w roku 2013 - 1.685.002 zł, w roku 2014 – 2.520.572 zł. Plany dochodów ze sprzedaży mienia będą modyfikowane w ramach potrzeby.

Przewiduje się, że powyższa kwota będzie uzyskana ze zbycia nieruchomości:

- miasto Barczewo (lata 2012-2013): 21 działek o łącznej powierzchni 2, 46470 ha,
- miasto Jeziorany (2013-2014): nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 29, 6658 ha,
- miasto Biskupiec (rok 2012): jeden lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 4/ 1,
- gmina Dobrze Miasto, obręb Smolajny (rok 2012) , nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,6060 ha.

## II. WYDATKI POWIATU

W zakresie wydatków przyjęto podział na:

1) wydatki bieżące – obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługę długu powiatu.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe) oraz konieczność wypracowania w następnych latach nadwyżki operacyjnej, umożliwiającej spłatę zaciągniętych zobowiązań. W zakresie wydatków bieżących na lata 2012-2015 zaplanowano nieznaczny wzrost o 1,1 %.

Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, stąd nie ma podstaw do planowania wydatków.

2) Wydatki majątkowe obejmują inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz z innych źródeł określone w załączniku przedsięwzięć. Obejmują one przedsięwzięcia z wcześniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 z propozycją:

- a) Wycofania przedsięwzięć termo modernizacyjnych w budynkach DPS, z powodu negatywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie termomodernizacji DPS Barczewo oraz brakiem pełnego pokrycia finansowego wkładu własnego i pożyczki w ramach środków DPS,
- b) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (ok.1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek ( 700 m.), z kwotą 2.000.000 zł, z czego w roku 2012 dokumentacja – 150.000 zł, realizacja w roku 2014 do kwoty 1.850.000 zł .

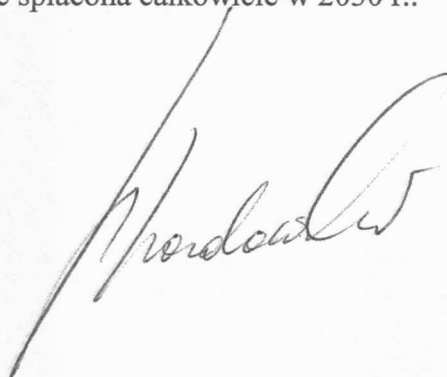
### III. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2012-2015

W celu sfinansowania zaplanowanych wydatków majątkowych na rok 2012 w wysokości 21.451.214 zł, istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.800.594 zł z okresem spłaty w latach 2013-2030 .

Dodatkowo w roku 2013 w celu sfinansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się dodatkowy kredyt w wysokości 1.502.382 zł.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań (długiem). W latach następnych zgodnie z zapisami art.89 ustawy o finansach publicznych nadwyżkę budżetową przeznacza się w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2030 r..

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Przedca' followed by a stylized flourish.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2015**

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	106 039 083	100 542 437	97 574 615	97 715 556
a	dochody bieżące	89 946 520	92 465 023	95 054 043	97 715 556
b	dochody majątkowe, w tym:	16 092 563	8 077 414	2 520 572	0
c	ze sprzedaży majątku	725 559	1 685 002	2 520 572	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	86 052 869	87 392 751	88 587 843	89 925 119
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 430 824	55 029 563	55 634 888	56 246 872
b	na funkcjonowanie organów JST	2 902 153	2 934 077	2 966 352	2 998 981
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	420 694	0	0	0
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	19 986 214	13 149 686	8 986 772	7 790 437
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	2 100 704
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4 + poz. 5	19 986 214	13 149 686	8 986 772	9 891 141
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 335 594	6 472 188	5 037 068	4 693 172
a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 035 594	4 540 188	3 317 588	3 317 588
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 300 000	1 932 000	1 719 480	1 375 584
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	12 650 620	6 677 498	3 949 704	5 197 969
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 451 214	8 179 880	1 849 000	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	15 299 421	8 179 880	1 849 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	8 800 594	1 502 382	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9-poz.10+poz.11)	0	0	2 100 704	5 197 969
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	43 978 723	40 940 917	37 623 329	34 305 741
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.. 244 ifp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7 335 594	6 472 188	5 037 068	4 693 172
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	4,46%	4,84%	5,59%	4,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty art.. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15 % art.. 169 sufp/	6,92%	6,44%	5,16%	4,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	41,47%	40,72%	38,56%	35,11%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	88 352 869	89 324 751	90 307 323	91 300 703
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz.19)	109 804 083	97 504 631	92 156 323	91 300 703
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-3 765 000	3 037 806	5 418 292	6 414 853
22	Przychody budżetu	8 800 594	1 502 382	0	2 100 704
23	Rozchody budżetu (poz. 7 a +poz.8)	5 035 594	4 540 188	3 317 588	3 317 588



Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2012-2030

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011 (wg stanu na 30.09.2011 r.)	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	
A. Dochody ogółem, z tego:	67 640 924,43	81 308 618,01	85 492 325,72	92 375 436,21	126 295 589	106 039 083	100 542 437	97 574 615	97 715 556	100 451 592	103 264 237	106 155 635	109 127 993	112 183 577	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461
A.1. Dochody bieżące	66 461 499,92	72 816 786,51	79 267 496,13	82 417 054,73	91 699 097	89 946 520	92 465 023	95 054 043	97 715 556	100 451 592	103 264 237	106 155 635	109 127 993	112 183 577	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461	111 954 461
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 179 424,51	8 491 731,50	6 224 829,59	9 958 381,48	34 596 492	16 092 563	8 077 414	2 520 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	559 956,32	5 300 334,90	14 994,62	1 212 270,54	11 435 907	725 559	1 685 002	2 520 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	70 745 610,29	86 590 844,01	88 760 309,07	94 938 518,11	128 096 589	109 804 083	97 504 631	92 156 323	91 300 703	92 305 011	93 320 366	94 346 890	95 384 706	96 433 938	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023
B.1. Wydatki bieżące	63 931 791,75	72 830 226,73	78 395 461,06	81 257 038,21	90 796 820	88 352 869	89 324 751	90 307 323	91 300 703	92 305 011	93 320 366	94 346 890	95 384 706	96 433 938	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023	96 423 023
B.2. Wydatki majątkowe	6 813 818,54	13 760 617,28	10 364 848,01	13 681 479,90	37 299 769	21 451 214	8 179 880	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Wynik budżetu (A-B)	-3 104 685,86	-5 282 326,00	-3 267 983,35	-2 563 081,90	-1 801 000	-3 765 000	3 037 806	5 418 292	6 414 853	8 146 581	9 943 870	11 808 745	13 743 287	15 749 639	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438	15 531 438
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	5 700 400,00	6 414 467,04	4 175 979,88	3 649 076,69	1 801 000	3 765 000	-3 037 806	-3 317 588	-1 216 884	1 880 381	6 709 374	12 618 573	20 793 006	30 902 780	44 427 489	57 854 936	71 282 382	84 880 226	99 078 069	113 275 912	127 473 755	141 671 599	155 869 442	170 067 295	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	9 700 000,00	11 187 735,00	10 132 145,00	9 816 441,85	6 595 673	8 800 594	2 100 704	5 197 969	10 026 962	16 653 245	24 427 318	34 536 292	46 652 419	59 958 928	73 386 374	86 813 820	100 411 664	114 609 507	128 807 350	143 005 194	157 203 037	171 400 880	171 400 880	171 400 880	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 700 000,00	8 592 021,00	9 000 000,00	8 546 199	5 510 309	8 800 594	1 502 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 100 704	5 197 969	10 026 962	16 653 245	24 427 318	34 536 292	46 652 419	59 958 928	73 386 374	86 813 820	100 411 664	114 609 507	128 807 350	143 005 194	157 203 037	171 400 880	
D.1.6. Wolne środki**	0,00	2 595 714,00	1 132 145,00	1 270 245,85	1 085 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 999 600,00	4 773 267,96	5 956 165,12	6 167 365,16	4 794 673	5 035 594	4 540 188	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	4 034 672	3 634 312	3 633 512	2 224 930	2 103 992	2 103 992	1 933 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 799 600,00	2 973 267,96	4 156 165,12	4 367 365,16	4 794 673	5 035 594	4 540 188	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	3 317 588	4 034 672	3 634 312	3 633 512	2 224 930	2 103 992	2 103 992	1 933 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595	1 333 595
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	5 199 783,66	6 670 260,64	7 619 445,05	7 694 552,16	6 955 016	7 335 594	6 472 188	5 037 068	4 693 172	4 638 149	4 492 887	5 045 429	4 533 886	4 434 133	2 937 482	2 738 164	2 668 405	2 435 922	1 780 666	1 731 489	1 687 720	1 648 766	1 614 098	1 583 232	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 799 600,00	2 973 267,96	4 156 165,12	4 367 365,16	4 794 673,08	5 035 593,76	4 540 188,00	3 317 588,00	3 317 588,00	3 317 588,00	3 317 588,00	4 034 672,00	3 634 312,00	3 633 512,00	2 224 930,00	2 103 992,00	2 103 992,00	1 933 595,00	1 333 595,00	1 333 595,00	1 333 595,00	1 333 595,00	1 333 595,00	1 333 595,00	1 333 585,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	860 643,98	1 598 534,94	1 403 810,47	1 429 677,22	2 160 343	2 300 000	1 932 000	1 719 480	1 375 584	1 320 561	1 175 299	1 010 757	899 574	800 621	712 552	634 172	564 413	502 327	447 071	397 894	354 125	315 171	280 503	249 647	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	339 539,68	308 457,74	259 469,46	97 509,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	7,69%	8,20%	8,91%	8,33%	5,51%	6,92%	6,44%	5,16%	4,80%	4,62%	4,35%	4,75%	4,15%	3,95%	2,62%	2,45%	2,38%	2,18%	1,59%	1,55%	1,51%	1,47%	1,44%	1,41%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	30 256 668	34 075 421	37 119 256	39 498 086,78	40 213 722,76	43 978 723,00	40 940 917,00	37 623 329,00	34 305 741,00	30 988 153,00	27 670 565,00	23 635 893,00	20 001 581,00	16 368 069,00	14 143 139,00	12 039 147,00	9 935 155,00	8 001 560,00	6 667 965,00	5 334 370,00	4				



Załącznik nr 3  
do uchwały nr IX/121/2011  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Olsztyński w latach 2012 - 2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych					Limit zobowiązań
			Od	Do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>36 009 587</b>	<b>10 260 592</b>	<b>15 720 115</b>	<b>8 179 880</b>	<b>1 849 000</b>	<b>0</b>	<b>10 028 880</b>
	- wydatki bieżące				2 495 123	2 074 429	420 694	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				33 514 464	8 186 163	15 299 421	8 179 880	1 849 000	0	10 028 880
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>33 834 464</b>	<b>8 420 963</b>	<b>15 384 621</b>	<b>8 179 880</b>	<b>1 849 000</b>	<b>0</b>	<b>10 028 880</b>
	- wydatki bieżące				320 000	234 800	85 200	0	0		0
	- wydatki majątkowe				33 514 464	8 186 163	15 299 421	8 179 880	1 849 000		10 028 880
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>28 501 032</b>	<b>8 352 008</b>	<b>12 957 741</b>	<b>7 191 283</b>	<b>0</b>		<b>7 191 283</b>
	- wydatki bieżące				320 000	234 800	85 200	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				28 181 032	8 117 208	12 872 541	7 191 283	0	0	7 191 283
	Program Nr 1 "e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych" (ogółem)	Starostwo	2009	2013	18 499 080	3 639 891	7 667 906	7 191 283	0	0	7 191 283
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 499 080	3 639 891	7 667 906	7 191 283	0	7 191 283	
	Program Nr 2 "Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II" (ogółem)	ZS Olsztynek	2009	2012	4 239 135	1 519 911	2 719 224	0	0		0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 239 135	1 519 911	2 719 224	0	0	0	
	Program Nr 3 "Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych" (ogółem)	Starostwo	2011	2012	320 000	234 800	85 200	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				320 000	234 800	85 200	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 4 "Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N" (ogółem)	PSD	2011	2012	2 101 000	1 000	2 100 000	0	0		0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 101 000	1 000	2 100 000	0	0	0	
	Program Nr 5 "Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach" (ogółem)	DPS Jeziorany	2010	2012	2 915 511	2 847 216	68 295	0	0		0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 915 511	2 847 216	68 295	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
	Program Nr 6 "Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE" (ogółem)	Starostwo	2010	2012	426 306	109 190	317 116	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				426 306	109 190	317 116	0	0	0	0	0
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0		0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0		0	
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)</b>				<b>5 333 432</b>	<b>68 955</b>	<b>2 426 880</b>	<b>988 597</b>	<b>1 849 000</b>		<b>2 837 597</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 333 432	68 955	2 426 880	988 597	1 849 000	0	2 837 597	
	Program Nr 1 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I" (ogółem)	PSD	2010	2012	1 714 050	64 050	1 650 000	0	0		0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 714 050	64 050	1 650 000	0	0	0	0	0
	Program Nr 2 "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście" (ogółem)	LO Dobre Miasto	2010	2013	990 305	1 708	1 000	987 597	0	0	987 597	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				990 305	1 708	1 000	987 597	0	0	987 597	0
	Program Nr 3 "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztyнку" (ogółem)	Dom dla Dzieci Olsztynek	2010	2012	629 077	3 197	625 880	0	0		0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				629 077	3 197	625 880	0	0	0	0	0
	Program Nr 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.)"	PSD	2012	2014	2 000 000	0	150 000	1 000	1 849 000		1 850 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	150 000	1 000	1 849 000	0	1 850 000	0
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>				<b>2 175 123</b>	<b>1 839 629</b>	<b>335 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				2 175 123	1 839 629	335 494	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Olsztynek - umowa nr 29/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	659 725	472 314	187 411	0	0		0	
	- wydatki bieżące				659 725	472 314	187 411	0	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Barczewo - umowa nr 30/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	829 806	730 796	99 010	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12
	- wydatki bieżące				829 806	730 796	99 010	0	0		0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Dobre Miasto - umowa nr 31/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	685 592	636 519	49 073	0	0		0
	- wydatki bieżące				685 592	636 519	49 073	0	0		0
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				0	0	0	0	0		0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0		0

