

Uchwała Nr XXVIII/355/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie


Grzegorz Piotr Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/355/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 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	123 711 551,00	97 968 625,00	18 582 271,00	365 000,00	19 596 415,00	0,00	40 554 463,00	18 870 476,00	25 742 926,00	6 681 000,00	19 061 926,00
2015	100 023 975,00	98 393 000,00	18 584 000,00	366 000,00	19 346 000,00	0,00	40 679 000,00	19 418 000,00	1 630 975,00	175 000,00	1 455 975,00
2016	98 891 000,00	98 691 000,00	18 639 000,00	367 000,00	19 405 000,00	0,00	40 803 000,00	19 477 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	99 216 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2018	99 241 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	99 291 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	99 291 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	99 391 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	99 391 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	99 091 000,54	98 991 000,54	18 697 000,54	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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]								
2014	-2 100 000,00	10 079 780,00	0,00	0,00	4 001 179,00	2 100 000,00	6 028 601,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 734 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 693 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 692 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	423 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
2014	38 804 250,54	0,00	3 984 153,00	7 985 332,00
2015	35 120 534,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2016	31 436 818,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2017 1)	27 753 102,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	24 018 986,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2019	20 325 230,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2020	16 632 274,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2021	14 227 918,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2022	11 978 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2023	9 463 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2024	7 008 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2025	5 731 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	4 453 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2027	2 996 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	2 138 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	1 281 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	423 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2031	0,00	0,00	4 750 000,54	4 750 000,54

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]							
2014	0,00	0,00	51 795 797,00	2 939 491,00	18 945 436,00	1 869 842,00	17 075 594,00	17 075 594,00	12 589 940,00	2 161 545,00		
2015	3 683 716,00	3 683 716,00	52 278 251,00	2 950 521,00	2 843 109,00	412 109,00	2 431 000,00	2 431 000,00	266 259,00	0,00		
2016	3 683 716,00	3 683 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 284,00	0,00		
2017 1)	3 683 716,00	3 683 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 284,00	0,00		
2018	3 734 116,00	3 734 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 884,00	0,00		
2019	3 693 756,00	3 693 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 244,00	0,00		
2020	3 692 956,00	3 692 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 044,00	0,00		
2021	2 404 356,00	2 404 356,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 644,00	0,00		
2022	2 249 370,00	2 249 370,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 630,00	0,00		
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00		
2024	2 455 000,00	2 455 000,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00		
2025	1 277 500,00	1 277 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	0,00		
2026	1 277 500,00	1 277 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	0,00		
2027	1 457 500,00	1 457 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 500,00	0,00		
2028	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00		
2029	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00		
2030	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00		
2031	423 548,54	423 548,54	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 452,00	0,00		

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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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									
2014	9 330 249,00	9 330 249,00	9 048 910,00	2 184 603,00	2 112 012,00	445 822,00	445 822,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	38 224,00	38 224,00	34 242,00	34 242,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	7 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 734 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 693 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 692 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	423 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2014	1 744 329	589 660	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 814 905	11 055 050	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	10 701 120	0	0	0	0
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)	Powiatowa Służba Drogową 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				11 694 050	6 020 544	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 694 050	6 020 544	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	3 124 949	129 609	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 Drogową 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 - Kobyły	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2013	2014	1 779 901	1 720 000	0	0	0	0