

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.

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 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

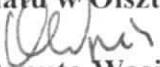
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 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.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie

Alicja Danuta Wąsik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/30/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2031**

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]											
2015	107 405 406,00	100 586 008,00	19 825 818,00	365 000,00	21 105 182,00	0,00	41 172 782,00	18 117 226,00	6 819 398,00	189 660,00	6 629 738,00	
2016	103 263 000,00	102 063 000,00	20 300 000,00	365 000,00	21 400 000,00	0,00	41 798 000,00	18 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2017	104 114 000,00	103 389 000,00	20 700 000,00	365 000,00	21 750 000,00	0,00	42 374 000,00	18 200 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2018	105 605 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2019	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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									
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]									
2015	109 005 406,00	95 360 463,00	0,00	0,00	0,00	1 657 113,00	1 650 000,00	0,00	0,00	13 644 943,00
2016	99 519 284,00	96 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 737 284,00
2017	100 370 284,00	98 289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 081 284,00
2018	101 810 884,00	99 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	2 055 884,00
2019	101 901 244,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	2 146 244,00
2020	101 902 044,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	2 147 044,00
2021	102 790 644,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	3 035 644,00
2022	102 608 551,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 853 551,00
2023	102 042 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 287 921,00
2024	102 102 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	2 347 921,00
2025	103 242 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 487 921,00
2026	103 232 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	3 477 921,00
2027	103 052 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 297 921,00
2028	103 652 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 897 921,00
2029	103 652 921,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 897 921,00
2030	103 654 616,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 899 616,00
2031	104 771 451,46	99 755 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 016 451,46

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]								
2015	-1 600 000,00	5 283 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 716,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 794 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 752 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 646 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 912 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 852 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 712 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 902 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 302 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 302 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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]				
2015	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 794 116,00	3 794 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 756,00	3 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 752 956,00	3 752 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 356,00	2 464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 646 449,00	2 646 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 912 079,00	2 912 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 852 079,00	2 852 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 712 079,00	1 712 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 079,00	1 722 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 902 079,00	1 902 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 302 079,00	1 302 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 302 079,00	1 302 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 384,00	1 300 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,54	183 548,54	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] + [2.2])
2015	39 087 550,54	0,00	5 225 545,00	5 225 545,00
2016	35 343 834,54	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00
2017	31 600 118,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	27 806 002,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	24 052 246,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	20 299 290,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	17 834 934,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	15 188 485,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	12 276 406,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	9 424 327,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	7 712 248,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	5 990 169,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	4 088 090,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	2 786 011,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	1 483 932,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	183 548,54	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez uwzględnienie zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez uwzględnienie dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez uwzględnienie dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów, przez uwzględnienie dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony w art. 244 ustawy
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
$([2.1.1] + [2.1.3]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3]) / [1.1]$	$([1.1] - [1.1.1] + [1.1.2] - [1.1.2.1] + [1.1.2.2] + [1.1.2.3] + [1.1.2.4] + [1.1.2.5] + [1.1.2.6] + [1.1.2.7] + [1.1.2.8] + [1.1.2.9] + [1.1.2.10] + [1.1.2.11]) / [1.1]$	$([1.1] - [1.1.1] + [1.1.2] - [1.1.2.1] + [1.1.2.2] + [1.1.2.3] + [1.1.2.4] + [1.1.2.5] + [1.1.2.6] + [1.1.2.7] + [1.1.2.8] + [1.1.2.9] + [1.1.2.10] + [1.1.2.11]) / [1.1]$	$([1.1] - [1.1.1] + [1.1.2] - [1.1.2.1] + [1.1.2.2] + [1.1.2.3] + [1.1.2.4] + [1.1.2.5] + [1.1.2.6] + [1.1.2.7] + [1.1.2.8] + [1.1.2.9] + [1.1.2.10] + [1.1.2.11]) / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	5,04%	8,26%	8,26%	TAK
5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	6,28%	7,8%	7,8%	TAK
4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	5,59%	7,42%	7,42%	TAK
4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	5,54%	5,64%	5,64%	TAK
4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	5,58%	5,80%	5,80%	TAK
3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	5,23%	5,57%	5,57%	TAK
3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	5,23%	5,46%	5,46%	TAK
3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	4,95%	5,35%	5,35%	TAK
3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	4,95%	5,14%	5,14%	TAK
2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	4,95%	5,04%	5,04%	TAK
2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK
2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK
1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK
1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK
1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK
0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	4,95%	4,95%	4,95%	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	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]							
2015	0,00	0,00	55 273 159,00	2 989 456,00	6 631 943,00	740 010,00	5 891 933,00	5 891 933,00	7 753 010,00	1 891 210,00		
2016	3 743 716,00	3 743 716,00	56 096 000,00	3 034 000,00	1 736 760,00	0,00	1 736 760,00	1 736 760,00	1 000 524,00	0,00		
2017	3 743 716,00	3 743 716,00	56 971 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 284,00	0,00		
2018	3 794 116,00	3 794 116,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 884,00	0,00		
2019	3 753 756,00	3 753 756,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 244,00	0,00		
2020	3 752 956,00	3 752 956,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 044,00	0,00		
2021	2 464 356,00	2 464 356,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 644,00	0,00		
2022	2 646 449,00	2 646 449,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 551,00	0,00		
2023	2 912 079,00	2 912 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 921,00	0,00		
2024	2 852 079,00	2 852 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 921,00	0,00		
2025	1 712 079,00	1 712 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 921,00	0,00		
2026	1 722 079,00	1 722 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 921,00	0,00		
2027	1 902 079,00	1 902 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 921,00	0,00		
2028	1 302 079,00	1 302 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 921,00	0,00		
2029	1 302 079,00	1 302 079,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 921,00	0,00		
2030	1 300 384,00	1 300 384,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 616,00	0,00		
2031	183 548,54	183 548,54	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 451,46	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									
2015	628 725,00	628 725,00	628 725,00	0,00	0,00	0,00	652 037,00	652 037,00	652 037,00
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	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:			w tym:			w tym:		
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2015	0,00	0,00	0,00	87 973,00	87 973,00	83 286,00	83 286,00	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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		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									
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	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							
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	3 070 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 479 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 300,00	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 III/30/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 r

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 346 690	6 631 943	1 736 760	0	0	1 736 760
1.a	- wydatki bieżące				1 964 471	740 010	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 382 219	5 891 933	1 736 760	0	0	1 736 760
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:				4 665 116	1 495 270	1 736 760	0	0	1 736 760
1.1.1	- wydatki bieżące				1 964 471	740 010	0	0	0	0
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400	20 312	0	0	0	0
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztynku	2013	2015	84 000	3 000	0	0	0	0
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427	157 271	0	0	0	0
1.1.1.4	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712	31 246	0	0	0	0
1.1.1.5	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2014	2015	818 932	528 181	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 645	755 260	1 736 760	0	0	1 736 760
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1449N do m. Barczewo DK 16	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2014	2016	1 619 500	618 500	1 000 000	0	0	1 000 000
1.1.2.2	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2014	2016	1 081 145	136 760	736 760	0	0	736 760

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				7 681 574	5 136 673	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 681 574	5 136 673	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	3 760 000	3 260 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	Dom Pomocy Społecznej w Grazymach	2014	2015	141 673	66 673	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (1700 m.) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2015	2 000 000	950 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyły	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2015	1 779 901	860 000	0	0	0	0

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata
2015-2018**

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 2015 -2018 . Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zostały określone do roku 2016, gdyż nie posiadamy żadnych umów zobowiązujących na lata następne.

Prognoza spłaty długu została określona na znacznie dłuższy okres do 2031 r. do czasu spłaty aktualnego długu budżetu powiatu.

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 2016-2018 proponuję przyjąć wzrost dochodów na poziomie **101,4 %** .

W zakresie dochodów majątkowych proponuję uwzględnić :

w roku 2015 dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne do pozyskania na: „Budowę hali sportowej w Biskupcu” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy

Ministrze Sportu i Turystyki i gminy oraz w zakresie zadań drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i udziału gmin.

dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w latach 2016 - 2020 planowane do uzyskania w wysokości 3.000.000 zł, stanowiące 60 % wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży i źródło sfinansowania części przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2016-2020. Przewiduje się, że powyższa kwota będzie uzyskana ze zbycia nieruchomości:

- miasto Barczewo : 17 działek o łącznej powierzchni około 2 ha, (2016-2020)
- miasto Jeziorany : nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni około 30 ha (2016-2020)
- miasto Biskupiec : jeden lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 4/ 1 (2016),
- gmina Dobre Miasto, obręb Smolajny, nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,6060 ha (2016-2017),
- gmina Kolno: obręb Kruzy o powierzchni 1,52 ha.

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2015-2031 stanowią:

- raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.450.000 zł (2015 –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.

I. WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe), których tempo wzrostu o **101,4 %** jest skorelowane z tempem wzrostu dochodów bieżących .

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada utrzymanie wypracowanej nadwyżki budżetowej na nie zmienionym poziomie 5.100.000 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 2014-2015. W pozostałym zakresie przewiduję realizację inwestycji rocznych.

II. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2015-2031

W celu sfinansowania zaplanowanych wydatków majątkowych na rok 2015 w wysokości 13.644.943 zł, istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.283.716 zł, z okresem spłaty w latach 2016 -2031.

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2015-2031 zakłada od roku 2016 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 2015 wyniesie 39.087.550,54 zł, co stanowi 36,4 % dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2031 r..

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2015-2031 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 5.100.000 zł.