

**Uchwała Nr XX/182/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.
- § 6. Traci moc uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i jest jawna.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**

Alicja Danuta Wąsik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/182/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z 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]										
2017	132 819 596,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	23 839 527,00	205 263,00	23 634 264,00
2018	145 290 641,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	36 310 572,00	250 000,00	36 060 572,00
2019	129 920 578,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	20 940 509,00	300 000,00	20 640 509,00
2020	109 280 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	135 529 596,00	100 469 068,00	0,00	0,00	0,00	1 130 987,00	1 100 000,00	0,00	0,00	35 060 528,00
2018	146 581 614,00	101 480 069,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	45 101 545,00
2019	128 336 375,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	26 856 306,00
2020	106 242 444,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	4 762 375,00
2021	106 422 638,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 942 569,00
2022	106 504 074,88	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 024 005,88
2023	105 916 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	4 436 925,00
2024	105 976 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	4 496 925,00
2025	107 116 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 636 925,00
2026	107 116 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	5 636 925,00
2027	106 936 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	5 456 925,00
2028	107 536 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	6 056 925,00
2029	107 536 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	6 056 925,00
2030	107 536 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	6 056 925,00
2031	107 773 446,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	6 293 377,00
2032	107 956 994,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 476 925,00
2033	107 956 970,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 476 901,00

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]								
2017	-2 710 000,00	7 002 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 486,00	2 710 000,00	0,00	0,00
2018	-1 290 973,00	5 621 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 514,00	1 290 973,00	0,00	0,00
2019	1 584 203,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 037 625,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 163 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 963 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 963 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 143 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 306 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 123 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 123 099,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2017	4 292 486,00	4 292 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 330 541,00	4 330 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 664 948,00	4 664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 215 431,00	4 215 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 163 075,00	3 163 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 103 075,00	3 103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 963 075,00	1 963 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 963 075,00	1 963 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 143 075,00	2 143 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 543 075,00	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 543 075,00	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 543 075,00	1 543 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 306 623,00	1 306 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 123 075,00	1 123 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 123 099,00	1 123 099,00	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 zrównoważenia 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])
2017	29 681 677,12	0,00	8 511 001,00	8 511 001,00
2018	30 972 650,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	29 388 447,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	26 350 822,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	23 393 391,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	20 517 397,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	17 354 322,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	14 251 247,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	12 288 172,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	10 325 097,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	8 182 022,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	6 638 947,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	5 095 872,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	3 552 797,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	2 246 174,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	1 123 099,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2033	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] + [(1.1.1.) + [1.2.1)]}{[(1.1.1.) + [1.2.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(1.2.1.) + [1.2.2)] + [2.1.3.1)] + [2.1.3.2)] + [5.1)]}{[(1.1.1.) + [1.2.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + [1.2.1)] - [(2.1.2.1.2)] + [15.2.2)] + [(1.1.1.) + [15.1.1)]]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	4,06%	4,06%	0	4,06%	6,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2018	3,80%	3,80%	0	3,80%	5,33%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2019	4,54%	4,54%	0	4,54%	6,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2020	4,93%	4,93%	0	4,93%	7,14%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2021	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,22%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0	3,59%	7,22%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,65%	0	3,65%	6,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2024	3,48%	3,48%	0	3,48%	6,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2025	2,32%	2,32%	0	2,32%	6,97%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2026	2,25%	2,25%	0	2,25%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2027	2,34%	2,34%	0	2,34%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2028	1,71%	1,71%	0	1,71%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2029	1,66%	1,66%	0	1,66%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2030	1,60%	1,60%	0	1,60%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2031	1,33%	1,33%	0	1,33%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2032	1,11%	1,11%	0	1,11%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2033	1,07%	1,07%	0	1,07%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2017	0,00	0,00	57 906 906,00	3 411 916,00	23 279 333,00	351 610,00	22 927 723,00	22 927 723,00	12 132 805,00	2 966 585,00		
2018	0,00	0,00	58 492 000,00	3 446 000,00	40 851 545,00	0,00	40 851 545,00	40 851 545,00	4 250 000,00	0,00		
2019	1 584 203,00	1 584 203,00	58 492 000,00	3 446 000,00	22 606 306,00	0,00	22 606 306,00	22 606 306,00	4 250 000,00	0,00		
2020	3 037 625,00	3 037 625,00	58 492 000,00	3 446 000,00	512 375,00	0,00	512 375,00	512 375,00	4 250 000,00	0,00		
2021	2 957 431,00	2 957 431,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 569,00	0,00		
2022	2 875 994,12	2 875 994,12	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 005,88	0,00		
2023	3 163 075,00	3 163 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 925,00	0,00		
2024	3 103 075,00	3 103 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 925,00	0,00		
2025	1 963 075,00	1 963 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 925,00	0,00		
2026	1 963 075,00	1 963 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 925,00	0,00		
2027	2 143 075,00	2 143 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 925,00	0,00		
2028	1 543 075,00	1 543 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 925,00	0,00		
2029	1 543 075,00	1 543 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 925,00	0,00		
2030	1 543 075,00	1 543 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 925,00	0,00		
2031	1 306 623,00	1 306 623,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 377,00	0,00		
2032	1 123 075,00	1 123 075,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 925,00	0,00		
2033	1 123 099,00	1 123 099,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 901,00	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									
2017	482 535,00	482 535,00	482 535,00	11 561 909,00	11 561 909,00	0,00	553 030,00	553 030,00	553 030,00
2018	58 134,00	58 134,00	58 134,00	32 451 047,00	32 451 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	18 966 954,00	18 966 954,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	11 561 909,00	11 561 909,00	0,00	3 923 855,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 451 047,00	32 451 047,00	0,00	8 400 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 966 954,00	18 966 954,00	0,00	3 639 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	512 375,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 60% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	Splaty 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)
				splata 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							
2017	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 182 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 752 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/182/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 358 741	23 279 333	40 851 545	22 606 306	512 375	63 970 226
1.a	- wydatki bieżące				900 545	351 610	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				89 458 196	22 927 723	40 851 545	22 606 306	512 375	63 970 226
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:				79 567 661	14 894 583	38 837 045	22 606 306	512 375	61 955 726
1.1.1	- wydatki bieżące				900 545	351 610	0	0	0	0
1.1.1.1	Czas na staż	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2016	2017	328 267	258 723	0	0	0	0
1.1.1.2	Nowoczesny zamek	Zespół Szkół w Olsztynku	2016	2017	281 610	7 500	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej	Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach	2016	2017	290 668	85 387	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 667 116	14 542 973	38 837 045	22 606 306	512 375	61 955 726
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	728 127	254 015	466 611	6 501	0	473 112
1.1.2.2	E-geodezja	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	1 812 375	100 000	400 000	790 000	512 375	1 702 375
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2019	12 103 959	207 901	5 940 649	5 882 781	0	11 823 430
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 255 034	1 000	1 253 034	0	0	1 253 034

1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 117 253	1 000	1 115 253	0	0	1 115 253
1.1.2.6	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407N w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgały do m. Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	13 180 813	6 540 946	6 387 170	0	0	6 387 170
1.1.2.7	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	12 174 689	188 042	5 947 305	5 950 371	0	11 897 676
1.1.2.8	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	20 369 480	249 775	9 974 164	9 976 653	0	19 950 817
1.1.2.9	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	12 069 608	6 023 257	5 887 304	0	0	5 887 304
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2018	3 855 778	977 037	1 465 555	0	0	1 465 555
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:				10 791 080	8 384 750	2 014 500	0	0	2 014 500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 791 080	8 384 750	2 014 500	0	0	2 014 500
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	6 499 742	4 137 250	2 014 500	0	0	2 014 500
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	1 972 545	1 950 626	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	2 318 793	2 296 874	0	0	0	0

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata
2017-2033**

I. WPROWADZENIE

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

Dla powiatu Olsztyńskiego limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zostały określone na lata 2017-2020. Natomiast prognoza spłaty kwoty długu stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust.2 ufp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć kredyt tj. do roku 2033, w tym roku planowana jest ostateczna spłata kredytu.

DOCHODY POWIATU

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

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

Od roku 2018 do końca prognozy kwoty długu, z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i związane z tym ryzyko błędu, nie planuje się wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych proponuję uwzględnić:

- a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

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



- dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych powiatu związanych z realizacją zadań drogowych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019" – tylko w roku 2017 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.

- dofinansowanie z gmin powiatu olsztyńskiego związane z realizacją zadań drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019 – tylko w roku 2017 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.

- środki unijne oraz dofinansowanie ze stron gmin Purda, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd związane z realizacją zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. Zakłada się pozyskanie tych dochodów w latach 2017-2019 i będą to kwoty rządu 2017 r – 11,2 mln zł, 2018 r. – 31,8 mln zł, 2019 – 20,6 mln zł. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o następujący montaż finansowy; środki unii europejskiej – 85% kosztów realizacji zadania, gminy i powiat po 7,5% kosztów realizacji zadania

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz gminy Biskupiec w zakresie przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu pozyskano kwotę 1.600.000 zł, z czego na rok 2017 -395.000 zł, pozostała kwota 1.205.000 będzie zrealizowana w roku 2018. Natomiast środki Gminy Biskupiec stanowią kwotę 1.508.786 zł, z czego w roku 2017 będzie to kwota 1.230.425 zł.

b) dochody ze sprzedaży mienia

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2017-2033 stanowią:

- raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.200.000 zł (2017 –2022) plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP,
- wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota 100.000 zł.

Zabezpieczeniem finansowym Powiatu w latach 2018 - 2022 są nieruchomości stanowiące własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczone do sprzedaży:

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

Dochody ze sprzedaży wskazanych nieruchomości będą stanowić źródło sfinansowania części przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej w latach 2018-2020.

Pragnę poinformować, iż zakończył się wynikiem pozytywnym III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż obiektu byłego ośrodka wypoczynkowego w Łęguckim Młynie wraz z małą elektrownią wodną. Niemniej na chwilę obecną w prognozie finansowej nie uwzględniono dochodów z tego tytułu, gdyż do umowy sprzedaży dojdzie pod warunkiem uzyskania przez Powiat Olsztyński zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na zbycie nieruchomości oraz następnie w przypadku uzyskania tejże zgody pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe. Termin podpisania umowy sprzedaży będzie również uzależniony od uzyskania przez nabywcę decyzji kredytowej na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Dla zapewnienia realności dochodów jak również zabezpieczenia płynności finansowej powiatu proponuję wprowadzenie dochodów ze sprzedaży ośrodka w wysokości 2.979.500 zł w terminie późniejszym po uzyskaniu faktycznie dochodów ze sprzedaży z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu roku 2017 i zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.

I. WYDATKI POWIATU

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie 7.500.000 zł. Analiza poprzednich trzech lat pozwala przyjąć to założenie, jako realne do osiągnięcia.

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

II. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2017-2033

Istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w wysokości 7.002.486 zł, na sfinansowanie deficytu 2.710.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.292.486 zł.

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2017-2033 zakłada w latach 2018-2020 konieczność dobrania kredytu w wysokości 9.880.065 zł na sfinansowanie spłaty wcześniejszych zobowiązań i deficytu roku 2018 (1.290.973 Zł) . Od roku 2021 zaplanowano nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rat kredytu.

Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego na koniec roku 2017 wyniesie 29.681.677,12 zł, co stanowi 22,4% dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2033 r..

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2017-2033 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 7.500.000 zł.