

**Uchwała Nr XVIII/238/2012
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Wacław Dąbrowski



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:	113 367 413	102 669 956	97 574 615	97 715 556
a	dochody bieżące	94 454 558	92 465 023	95-054 043	97 715 556
b	dochody majątkowe, w tym:	18 912 855	10 204 933	2 520 572	0
c	ze sprzedaży majątku	282 850	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:	87 853 361	87 476 751	88 662 603	89 984 927
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 593 140	55 029 563	55 634 888	56 246 872
b	na funkcjonowanie organów JST	3 002 158	2 934 077	2 966 352	2 998 981
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0		0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 553 378	847 258	828 303	26 547
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	25 514 052	15 193 205	8 912 012	7 730 629
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	606 289	0	0	3 949 704
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)	26 120 341	15 193 205	8 912 012	11 680 333
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 899 198	6 388 188	4 962 308	4 633 364
a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 699 198	4 540 188	3 317 588	3 317 588
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 200 000	1 848 000	1 644 720	1 315 776
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	19 221 143	8 805 017	3 949 704	7 046 969
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 079 052	12 307 052	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	15 086 405	12 307 052	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 857 909	3 502 035	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9-poz.10+poz.11)	0	0	3 949 704	7 046 969
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	40 646 649	39 608 496	36 290 908	32 973 320
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	6 899 198	6 388 188	4 962 308	4 633 364
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,77%	6,81%	7,52%	5,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty art.. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15 % art.. 169 sufp/	6,09%	6,22%	5,09%	4,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	35,85%	38,58%	37,19%	33,74%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	90 053 361	89 324 751	90 307 323	91 300 703
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz.19)	117 132 413	101 631 803	90 307 323	91 300 703
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-3 765 000	1 038 153	7 267 292	6 414 853
22	Przychody budżetu	8 464 198	3 502 035	0	3 949 704
23	Rozchody budżetu (poz. 7 a +poz.8)	4 699 198	4 540 188	3 317 588	3 317 588

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	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			Od	Do			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	
	Przedsięwzięcia ogółem				38 690 816	8 041 873	16 639 783	13 154 310	828 303	26 547	14 009 160	
	- wydatki bieżące				4 896 631	1 641 145	1 553 378	847 258	828 303	26 547	1 702 108	
	- wydatki majątkowe				33 794 185	6 400 728	15 086 405	12 307 052	0	0	12 307 052	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				36 515 693	6 585 195	15 921 338	13 154 310	828 303	26 547	14 009 160	
	- wydatki bieżące				2 721 508	184 467	834 933	847 258	828 303	26 547	1 702 108	
	- wydatki majątkowe				33 794 185	6 400 728	15 086 405	12 307 052	0	0	12 307 052	
	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)				30 959 903	6 516 240	13 385 200	10 203 613	828 303	26 547	11 058 463	
	- wydatki bieżące				2 721 508	184 467	834 933	847 258	828 303	26 547	1 702 108	
	- wydatki majątkowe				28 238 395	6 331 773	12 550 267	9 356 355	0	0	9 356 355	
	Program Nr 1 "e-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych" (ogółem)	Starostwo	2009	2013	18 460 180	1 929 092	7 567 330	8 963 758	0	0	8 963 758	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 460 180	1 929 092	7 567 330	8 963 758	0	0	8 963 758	
	Program Nr 2 "Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - etap II" (ogółem)	ZS Olsztynek	2009	2012	4 189 135	1 519 911	2 669 224	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 189 135	1 519 911	2 669 224	0	0	0	0	
	Program Nr 3 "Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych" (ogółem)	Starostwo	2011	2012	270 530	175 927	94 603	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				270 530	175 927	94 603	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	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	1 985 323	1 000	1 984 323	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 985 323	1 000	1 984 323	0	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	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 915 511	2 847 216	68 295	0	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	2013	460 213	34 554	34 907	390 752	0	0	390 752	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				460 213	34 554	34 907	390 752	0	0	390 752	
	Program Nr 7 "Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrogowiusza w Olsztynku" (ogółem)	ZS Olsztynek	2012	2014	449 226	0	109 686	188 242	151 298	0	339 540	
	- wydatki bieżące				449 226	0	109 686	188 242	151 298	0	339 540	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 8 "Skuteczny Urząd Pracy" (ogółem)	UPPO	2012	2015	243 712	0	45 724	84 096	87 345	26 547	197 988	
	- wydatki bieżące				243 712	0	45 724	84 096	87 345	26 547	197 988	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 9 "Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego" (ogółem)	Starostwo	2010	2014	1 758 040	8 540	584 920	574 920	589 660	0	1 164 580	
	- wydatki bieżące				1 758 040	8 540	584 920	574 920	589 660	0	1 164 580	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	Program Nr 10 "Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie" (ogółem)	Starostwo	2012	2013	228 033	0	226 188	1 845	0	0	1 845	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				228 033	0	226 188	1 845	0	0	1 845	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)				5 555 790	68 955	2 536 138	2 950 697	0	0	2 950 697	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 555 790	68 955	2 536 138	2 950 697	0	0	2 950 697	
	Program Nr 1 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Bisztynek- Franknowo- Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 - etap I" (ogółem)	PSD	2010	2012	2 019 050	64 050	1 955 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 019 050	64 050	1 955 000	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)	ZS 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	
	- wydatki majątkowe				990 305	1 708	1 000	987 597	0	0	987 597	
	Program Nr 3 "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Domu dla Dzieci w Olsztynku" (ogółem)	Dom dla Dzieci Olsztynek	2010	2012	546 435	3 197	543 238	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				546 435	3 197	543 238	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12
	Program Nr 4 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiolowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)"	PSD	2012	2013	2 000 000	0	36 900	1 963 100	0	0	1 963 100
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	36 900	1 963 100	0	0	1 963 100
	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)				2 175 123	1 456 678	718 445	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				2 175 123	1 456 678	718 445	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	369 364	290 361	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				659 725	369 364	290 361	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Barczewo - umowa nr 30/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	829 806	585 796	244 010	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				829 806	585 796	244 010	0	0	0	0
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie OD Dobrze Miasto - umowa nr 31/ZP/2010 (ogółem)	PSD	2010	2012	685 592	501 518	184 074	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				685 592	501 518	184 074	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0