

Uchwała Nr II/26/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039.

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

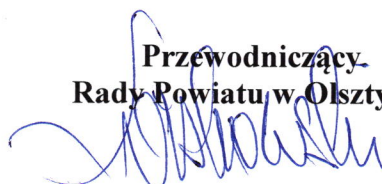
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 XXX/286/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2045.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i jest jawna.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/26/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 156 286 045,00 | 124 696 760,00 | 31 368 511,00 | 500 000,00 | 26 904 312,00 | 0,00 | 50 083 063,00 | 15 840 874,00 | 31 589 285,00 | 92 920,00 | 31 496 365,00 |
| 2020 | 124 810 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 124 895 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 124 987 500,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 |
| 2028 | 124 987 500,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 297 500,00 | 297 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 124 790 000,00 | 124 690 000,00 | 31 370 000,00 | 500 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 50 080 000,00 | 15 840 000,00 | 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 | 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 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 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] | | | | | | | | | |
| 2019 | 184 786 045,00 | 109 128 787,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 236 584,00 | 1 226 584,00 | 0,00 | 0,00 | 75 657 258,00 |
| 2020 | 119 383 857,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 693 857,00 |
| 2021 | 120 817 457,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 547 000,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 127 457,00 |
| 2022 | 121 198 893,88 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 343 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 893,88 |
| 2023 | 121 311 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 159 000,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 621 813,00 |
| 2024 | 121 271 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 813,00 |
| 2025 | 121 983 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 293 251,00 |
| 2026 | 121 983 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 293 251,00 |
| 2027 | 121 895 751,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 507 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 751,00 |
| 2028 | 122 095 751,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405 751,00 |
| 2029 | 121 898 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 251,00 |
| 2030 | 121 898 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 251,00 |
| 2031 | 122 134 703,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 444 703,00 |
| 2032 | 122 318 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 251,00 |
| 2033 | 122 318 251,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 251,00 |
| 2034 | 122 318 249,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 249,00 |
| 2035 | 123 126 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 |
| 2036 | 123 126 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 |
| 2037 | 123 126 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 |
| 2038 | 123 126 813,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 |
| 2039 | 123 126 797,00 | 111 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 797,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------|-------------------------------|---------|------|---------------|--------|---------------|------|-------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | w tym: | | 4.4 | | |
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2019 | -28 500 000,00 | 33 263 756,00 | 0,00 | 0,00 | 33 263 756,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 426 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 077 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 696 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 583 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 623 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 091 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 655 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 471 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 663 203,00 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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] | | | | |
| 2019 | 4 763 756,00 | 4 763 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 426 143,00 | 5 426 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 077 543,00 | 4 077 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 696 106,12 | 3 696 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 583 187,00 | 3 583 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 623 187,00 | 3 623 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 911 749,00 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 911 749,00 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 091 749,00 | 3 091 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 655 297,00 | 2 655 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 471 749,00 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 471 749,00 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 471 751,00 | 2 471 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 663 203,00 | 1 663 203,00 | 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]) |
| 2019 | 56 383 157,12 | 0,00 | 15 567 973,00 | 15 567 973,00 |
| 2020 | 50 957 014,12 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2021 | 46 879 471,12 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2022 | 43 183 365,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2023 | 39 600 178,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2024 | 35 976 991,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2025 | 33 065 242,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2026 | 30 153 493,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2027 | 27 061 744,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2028 | 24 169 995,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2029 | 21 278 246,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2030 | 18 386 497,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2031 | 15 731 200,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2032 | 13 259 451,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2033 | 10 787 702,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2034 | 8 315 951,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2035 | 6 652 764,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2036 | 4 989 577,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2037 | 3 326 390,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2038 | 1 663 203,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |

| 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 uwzględnienia 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{[1] - [15.1.1]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [(15.1.1)]}{[(1.1) - [15.1.1] + (1.2.1) - [(2.1) - [2.1.2] - (15.2)]} \cdot [1] - [15.1.1]}$ | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 3,83% | 3,83% | 0 | 3,83% | 10,02% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,61% | 6,61% | 0 | 6,61% | 10,51% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,30% | 5,30% | 0 | 5,30% | 10,57% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,84% | 4,84% | 0 | 4,84% | 10,57% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,60% | 4,60% | 0 | 4,60% | 10,57% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,49% | 4,49% | 0 | 4,49% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,77% | 3,77% | 0 | 3,77% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,65% | 3,65% | 0 | 3,65% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,68% | 3,68% | 0 | 3,68% | 10,64% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,40% | 3,40% | 0 | 3,40% | 10,64% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,29% | 3,29% | 0 | 3,29% | 10,50% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,17% | 3,17% | 0 | 3,17% | 10,50% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 10,50% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,61% | 2,61% | 0 | 2,61% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,51% | 2,51% | 0 | 2,51% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,41% | 2,41% | 0 | 2,41% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,67% | 1,67% | 0 | 1,67% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,60% | 1,60% | 0 | 1,60% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,53% | 1,53% | 0 | 1,53% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,47% | 1,47% | 0 | 1,47% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,40% | 1,40% | 0 | 1,40% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 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 | | | |
| 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] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 67 521 073,00 | 3 452 954,00 | 60 064 224,00 | 1 134 966,00 | 58 929 258,00 | 58 929 258,00 | 16 728 000,00 | 13 379 480,00 |
| 2020 | 5 426 143,00 | 5 426 143,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 375,00 | 0,00 | 3 525 375,00 | 3 525 375,00 | 4 168 482,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 077 543,00 | 4 077 543,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 066,00 | 0,00 | 6 071 066,00 | 6 071 066,00 | 3 056 391,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 696 106,12 | 3 696 106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 893,88 | 0,00 |
| 2023 | 3 583 187,00 | 3 583 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 621 813,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 623 187,00 | 3 623 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 581 813,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 911 749,00 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 293 251,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 911 749,00 | 2 911 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 293 251,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 091 749,00 | 3 091 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 751,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405 751,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 251,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 891 749,00 | 2 891 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 251,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 655 297,00 | 2 655 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 444 703,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 471 749,00 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 251,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 471 749,00 | 2 471 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 251,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 471 751,00 | 2 471 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 249,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 663 187,00 | 1 663 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 813,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 663 203,00 | 1 663 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 797,00 | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 978 170,00 | 978 170,00 | 978 170,00 | 18 410 206,00 | 18 410 206,00 | 18 410 206,00 | 1 292 569,00 | 1 143 973,00 | 1 292 569,00 |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | | | | | | | | | |
| 2019 | 58 967 817,00 | 22 264 985,00 | 55 597 133,00 | 36 702 832,00 | 33 334 148,00 | 36 702 832,00 | 33 334 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 525 375,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 071 066,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 066,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | | | | | | | |
| 2019 | 4 283 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 282 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 934 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 552 919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 620 000,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/26/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 83 269 457,00 | 60 064 224,00 | 3 525 375,00 | 6 071 066,00 | 0,00 | 19 596 441,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 972 350,00 | 1 134 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 297 107,00 | 58 929 258,00 | 3 525 375,00 | 6 071 066,00 | 0,00 | 19 596 441,00 |
| 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: | | | | 82 154 715,00 | 59 776 729,00 | 3 520 612,00 | 6 071 066,00 | 0,00 | 19 591 678,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 972 350,00 | 1 134 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie | 2017 | 2019 | 978 913,00 | 574 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie | 2017 | 2019 | 930 857,00 | 552 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna | Zespół Szkół w Biskupcu | 2017 | 2019 | 62 580,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 182 365,00 | 58 641 763,00 | 3 520 612,00 | 6 071 066,00 | 0,00 | 19 591 678,00 |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2016 | 2019 | 740 383,00 | 364 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2016 | 2019 | 4 198 173,00 | 3 651 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 4 301 947,00 | 51 667,00 | 237 140,00 | 3 443 738,00 | 0,00 | 3 680 878,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2020 | 22 472 526,00 | 21 914 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2020 | 3 080 906,00 | 1 223 964,00 | 1 068 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 860,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.1.2.6 | Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N od skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2021 | 6 560 669,00 | 1 668 899,00 | 1 265 279,00 | 2 627 328,00 | 0,00 | 3 892 607,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2019 | 2 702 702,00 | 2 515 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | E-administracja w Powiecie Olsztyńskim | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2017 | 2019 | 2 501 347,00 | 1 795 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2016 | 2020 | 233 707,00 | 96 154,00 | 95 920,00 | 0,00 | 0,00 | 95 920,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2019 | 12 335 512,00 | 12 043 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2018 | 2019 | 16 720 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.12 | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2018 | 2019 | 3 480 080,00 | 3 314 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2018 | 2020 | 854 413,00 | 1 000,00 | 853 413,00 | 0,00 | 0,00 | 853 413,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 114 742,00 | 287 495,00 | 4 763,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 114 742,00 | 287 495,00 | 4 763,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2020 | 120 064,00 | 86 917,00 | 2 381,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2020 | 120 083,00 | 86 930,00 | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Kiewki | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2019 | 874 595,00 | 113 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata
2019-2039**

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 2018-2021. 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 2039, 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 2020 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 ustalono dla roku 2019 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu unijnego lub gmin. W latach następnych dochody majątkowe będą wprowadzane do WPF w oparciu o ostateczne informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Budżetu Państwa i gmin powiatu olsztyńskiego.

Dochody ze sprzedaży mienia:

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2019-2039 stanowią:

- raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.045.000 zł (2019–2028) 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 skorelowane jest z tempem wzrostu dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie 13 mln zł. Proponowana nadwyżka operacyjna została ustalona w oparciu o wyniki operacyjny dla roku 2019.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich przewidywany jest do roku 2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

II. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2019-2039

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2019-2039 zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu aby sfinansować deficyt jak również spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Planowane przychody z kredytu w roku 2019 wynosi 33.263.756 zł (w tym deficyt 28.500.000 zł). Od roku 2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rat kredytu. Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego na koniec roku 2019 wyniesie 56.383.157,12 zł, co stanowi 36,1 % dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2039 r..

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2019-2039 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 13 mln zł.