

**Uchwała Nr IX/133/2019  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035.**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

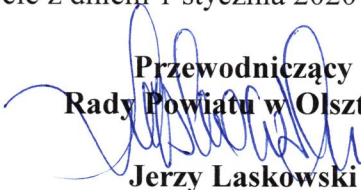
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/26/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i jest jawna.

  
**Przewodniczący  
Rady Powiatu w Olsztynie  
Jerzy Laskowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/133/2019  
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	180 814 399,00	138 590 219,00	32 150 938,00	500 000,00	53 608 750,00	25 234 377,00	27 096 154,00	0,00	42 224 180,00	110 965,00	42 113 215,00
2021	165 541 617,00	134 122 000,00	32 955 000,00	500 000,00	55 753 000,00	17 140 000,00	27 774 000,00	0,00	31 419 617,00	205 000,00	31 214 617,00
2022	138 075 000,00	137 870 000,00	33 779 000,00	500 000,00	57 983 000,00	17 140 000,00	28 468 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2023	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2024	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2025	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2026	141 950 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2027	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2028	142 042 500,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2029	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	141 845 000,00	141 745 000,00	34 623 000,00	500 000,00	60 302 000,00	17 140 000,00	29 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.20

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	190 091 799,00	131 963 890,00	75 457 168,00	0,00	0,00	1 874 338,00	0,00	0,00	58 127 909,00	47 986 082,00	10 141 827,00	
2021	168 139 301,00	127 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	40 617 301,00	40 617 301,00	0,00	
2022	133 479 390,88	131 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	2 209 390,88	2 209 390,88	0,00	
2023	137 467 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	0,00	2 322 310,00	2 322 310,00	0,00	
2024	137 427 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	2 282 310,00	2 282 310,00	0,00	
2025	137 815 310,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	2 670 310,00	2 670 310,00	0,00	
2026	137 357 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	2 212 837,00	2 212 837,00	0,00	
2027	137 270 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	2 125 337,00	2 125 337,00	0,00	
2028	137 470 337,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 325 337,00	2 325 337,00	0,00	
2029	137 272 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	2 127 837,00	2 127 837,00	0,00	
2030	137 072 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	1 927 837,00	1 927 837,00	0,00	
2031	137 309 289,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	2 164 289,00	2 164 289,00	0,00	
2032	137 492 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	2 347 837,00	2 347 837,00	0,00	
2033	137 492 837,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 347 837,00	2 347 837,00	0,00	
2034	136 790 686,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	1 645 686,00	1 645 686,00	0,00	
2035	140 224 831,00	135 145 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	5 079 831,00	5 079 831,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-9 277 400,00	0,00	14 440 356,00	14 440 356,00	9 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 597 684,00	0,00	7 374 730,00	7 374 730,00	2 597 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 134 690,00	4 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 592 163,00	4 592 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 535 711,00	4 535 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 054 314,00	5 054 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 620 169,00	1 620 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 956,00	5 162 956,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 046,00	4 777 046,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 609,12	4 595 609,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 690,00	4 482 690,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 690,00	4 522 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 690,00	4 134 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 163,00	4 592 163,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 163,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 163,00	4 772 163,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 711,00	4 535 711,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 163,00	4 352 163,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 314,00	5 054 314,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 169,00	1 620 169,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333 330,12	0,00	6 626 329,00	6 626 329,00	
2021	x	x	x	x	0,00	60 931 014,12	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	56 335 405,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	51 852 715,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	47 330 025,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	43 195 335,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	38 603 172,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	33 831 009,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	29 258 846,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 686 683,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	19 914 520,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 378 809,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 026 646,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 674 483,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 620 169,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,21%	7,64%	6,08%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,39%	5,82%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2022	5,59%	7,25%	5,64%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	5,19%	6,88%	5,46%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	5,08%	6,75%	5,46%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	4,63%	6,61%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	4,87%	6,49%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2027	4,89%	6,36%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	4,60%	6,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,10%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,51%	5,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,19%	5,84%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	3,91%	5,72%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,80%	5,60%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	4,24%	5,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2035	1,34%	5,34%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	137 247,00	137 247,00	129 618,00	28 835 852,00	28 835 852,00	14 662 256,00	293 569,00	293 569,00	285 967,00
2021	153 213,00	153 213,00	153 213,00	16 194 616,00	16 194 616,00	7 954 201,00	162 234,00	162 234,00	153 213,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	38 697 415,00	38 694 715,00	14 726 585,00	63 600 389,00	7 190 651,00	56 409 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 633 247,00	19 633 247,00	7 954 201,00	39 779 535,00	162 234,00	39 617 301,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 762 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/133/2019  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 667 144,00	63 600 389,00	39 779 535,00	0,00	0,00	39 779 535,00
1.a	- wydatki bieżące				8 754 029,00	7 190 651,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 913 115,00	56 409 738,00	39 617 301,00	0,00	0,00	39 617 301,00
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:				109 394 109,00	38 834 662,00	19 795 481,00	0,00	0,00	19 795 481,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.1.1	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole -	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	137 247,00	162 234,00	0,00	0,00	162 234,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 696 484,00	38 697 415,00	19 633 247,00	0,00	0,00	19 633 247,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	1 072 550,00	343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2020	2 519 516,00	788 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2020	19 620 242,00	6 223 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	24 143 214,00	9 917 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	5 692 380,00	2 073 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	13 948 273,00	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2020	3 480 080,00	3 314 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	14 981 914,00	6 331 090,00	8 279 384,00	0,00	0,00	8 279 384,00
1.1.2.9	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	2021	21 168 927,00	8 676 836,00	11 353 863,00	0,00	0,00	11 353 863,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 069 388,00	1 009 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				45 273 035,00	24 765 727,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 056 404,00	7 053 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	1 477 316,00	1 476 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	remont drogi powiatowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	1 485 737,00	1 484 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	4 093 351,00	4 092 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 216 631,00	17 712 323,00	19 984 054,00	0,00	0,00	19 984 054,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Koboły wraz z budową chodnika -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2017	2021	120 083,00	86 930,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2021	226 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul.Gietrzwałdzkiej w m.Bartąg -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	676 983,00	675 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki-Zardeniki od km 0+455 do km 3+175 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	4 098 212,00	4 097 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N Radostowo-Studzianka -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	3 645 044,00	3 644 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2021	1 750 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity -budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi ( DP Nr 1449N w m. Slupy, DP Nr 1442N w m. Gady -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2015	2021	20 354 651,00	8 108 773,00	11 901 078,00	0,00	0,00	11 901 078,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2018	2021	2 346 475,00	1 000,00	2 345 475,00	0,00	0,00	2 345 475,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki -	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2015	2021	4 677 119,00	1 000,00	4 675 119,00	0,00	0,00	4 675 119,00

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035**

### **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 (2020) 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 2020-2023. 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 2035, w tym roku planowana jest ostateczna spłata kredytu.

Zgodnie z art. 229 ufp wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2020 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu. Spójność zachowują również dane w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków. Lata 2021-2035 prognozowano o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i analizy własne.

### **DOCHODY POWIATU**

W zakresie dochodów przyjęto podział na:

- 1) dochody bieżące - obejmują udziały w podatku PIT i CIT, subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje i środki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody bieżące, realizowane przez jednostki budżetowe powiatu olsztyńskiego.
- 2) dochody majątkowe – obejmują dotacje na inwestycje ( transfery z UE i Budżetu Państwa w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz z innych źródeł np. dotacje z gmin i funduszy celowych) oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W dochodach bieżących uwzględniono:

W roku 2021 r. – dochody bieżące powiatu olsztyńskiego ustalono na poziomie 134, 1 mln zł, w odniesieniu do planowanych kwot na rok 2020 są one niższe o 3,2 % tj ok 4,4 mln zł.



W pozycji „dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące”, wyłączono środki na remonty dróg powiatowych planowane do realizacji w roku 2020 w ramach funduszu dróg samorządowych i dotacji z gmin ( 8,1 mln zł) . W następnych latach zakłada się realizację przedsięwzięć drogowych w ramach inwestycji.

Natomiast prognozuje się wzrost dochodów własnych powiatu o ok. 3,5 ml zł w pozycjach udziały w podatku PIT i pozostałe dochody bieżące, realizowane przez jednostki budżetowe powiatu olsztyńskiego (102,5%) oraz subwencja ogólna ( 104%) .

W latach 2022-2023 zakłada się wzrost dochodów bieżących o 102,8 %, i ustalenie ich na poziomie 137,8 mln zł- 141,7 mln zł. Począwszy od lat 2024-2035 z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i związane z tym ryzyko błędu, poziom dochodów bieżących został utrzymany na poziomie roku 2023 tj. 141,7 mln zł.

W dochodach majątkowych uwzględniono:

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 oraz gmin Dobre Miasto, Dywity, Barzewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Stawiguda, Świątki ,Kolno i Biskupiec zadań drogowych realizowanych w ramach funduszu dróg samorządowych rok 2020 13,2 mln zł , rok 2021 – prognozuje się kwotę 14,9 mln zł .
- środki unijne i budżetu państwa w ramach zawartej umowy dofinansowania na realizację zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. W latach 2020-2021 zakłada się zaliczkowanie realizowanych inwestycji i otrzymanie, w roku 2020 –18,1 mln zł, 2021 r. – 12,8 mln zł. W roku 2020 zaplanowano zwrot wydatków poniesionych przez Powiat wyprzedzająco na zadaniu pn. „poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gm. Jonkowo” z budżetu unijnego – 8,1 mln zł.
- dofinansowanie ze stron gmin Purda, Barzewo, Dywity, zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna, planuje się uzyskać w roku 2020 – 1,3 mln zł, w roku 2021 - 3,5 mln zł.
- środki unijne w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020 na zadanie termomodernizacja budynku obwodu drogowego w Barzewie oraz informatyzacji usług publicznych ( e-administracja) w roku 2020 planuje się pozyskać w formie zaliczki kwotę – 1,4 mln zł.

b) Dochody ze sprzedaży mienia:



Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2020-2035 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 ( 2018 –2028) plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP,
- wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna z wycinki w pasie drogowym), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota ok 100 tyś zł.

## WYDATKI POWIATU

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono dostępne środki budżetowe (ustalone dochody budżetowe), których tempo wzrostu skorelowane jest z tempem wzrostu dochodów bieżących oraz koniecznością zabezpieczenia środków gwarantujących poprawną realizację zadań własnych powiatu. Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek , a także w oparciu o szacowaną wysokość kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021 z tytułu kredytów bankowych. W latach 2020-2022 planuje się wzrost wydatków na obsługę długu z 1,1 mln zł do 2,1 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie 6,6 mln zł. Analiza poprzednich 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 2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, bez wskazania konkretnych zadań.

## PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2020-2035

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2020-2035 zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu w latach 2020 i 2021 aby sfinansować deficyt jak również spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Planowane przychody z kredytu w latach 2020-2021 kształtują się następująco w roku 2020– 14.440.356 zł ( w tym deficyt 9.277.400 zł) , w roku 2021 – 7.374.730 zł. ( w tym deficyt w wysokości 2.597.684 zł) . Od roku 2022 zaplanowano nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rat kredytu. Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego w latach 2020-2021 będzie wynosiła odpowiednio, na koniec roku 2020 wyniesie 58.333.330,12 zł, co stanowi 42 % dochodów bieżących , w roku 2021 – 60.931.014,12 , co stanowi 45 % dochodów bieżących i zostanie spłacony



całkowicie w 2035 r.. Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2020 -2035 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 6,6 mln zł.

