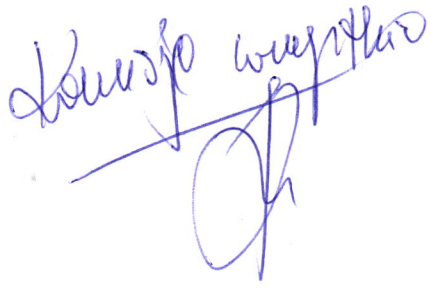


Konwersja weryfikacja


Uchwała Nr 152/ 1 /2017
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034 jak w załączniku do uchwały wraz z objaśnieniem.

§ 2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034 wraz z objaśnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu, celem uchwalenia.

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

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. MAŁGORZATA CHYZIAK

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. ANDRZEJ ABAKO

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. ALICJA WĄSIK

4. BOŻENA WOJARSKA.....

5. WOJCIECH RUCIŃSKI.....

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
NA LATA 2018-2034

Projekt

Uchwała Nr / /2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034.

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 XX/182/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i jest jawna.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski


Jerzy Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	139 616 546,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	27 075 670,00	226 955,00	26 848 715,00
2019	146 789 711,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	34 248 835,00	300 000,00	33 948 835,00
2020	130 276 078,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	17 735 202,00	300 000,00	17 435 202,00
2021	112 940 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	112 940 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	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]									
2018	150 266 546,00	101 787 689,00	0,00	0,00	0,00	853 650,00	823 650,00	0,00	0,00	48 478 857,00
2019	151 747 924,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	46 707 048,00
2020	125 178 717,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	20 137 841,00
2021	109 192 115,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	4 151 239,00
2022	109 273 551,88	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	4 232 675,88
2023	108 250 554,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	3 209 678,00
2024	109 046 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	907 516,00	907 516,00	0,00	0,00	4 005 595,00
2025	110 186 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	5 145 595,00
2026	110 186 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	5 145 595,00
2027	110 006 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	4 965 595,00
2028	110 606 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	5 565 595,00
2029	110 606 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	5 565 595,00
2030	110 606 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 565 595,00
2031	110 842 923,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	5 802 047,00
2032	111 026 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	5 985 595,00
2033	111 026 471,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	5 985 595,00
2034	111 026 461,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	5 985 585,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-10 650 000,00	14 974 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 116,00	10 650 000,00	0,00	0,00
2019	-4 958 213,00	10 177 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 851,00	4 958 213,00	0,00	0,00
2020	5 097 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 748 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 667 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 390 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 594 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 634 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 797 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 614 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 614 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 614 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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]				
2018	4 324 116,00	4 324 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 219 638,00	5 219 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 097 361,00	5 097 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 748 761,00	3 748 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 667 324,12	3 667 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 390 322,00	4 390 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 594 405,00	3 594 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 454 405,00	2 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 454 405,00	2 454 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 634 405,00	2 634 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 034 405,00	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 034 405,00	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 034 405,00	2 034 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 797 953,00	1 797 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 614 405,00	1 614 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 614 405,00	1 614 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 614 415,00	1 614 415,00	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])
2018	35 827 568,12	0,00	10 753 187,00	10 753 187,00
2019	40 785 781,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	35 688 420,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	31 939 659,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	28 272 335,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	23 882 013,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	20 287 608,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	17 833 203,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	15 378 798,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	12 744 393,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	10 709 988,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	8 675 583,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	6 641 178,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	4 843 225,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	3 228 820,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2033	1 614 415,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.10)}{(01) - (15.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (3.1.20) + (5.1) - (5.1.10) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,69%	3,69%	0	3,69%	7,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,31%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0	5,10%	5,99%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0	4,52%	6,99%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0	4,32%	6,99%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0	4,85%	6,75%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0	4,00%	6,75%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0	2,86%	6,75%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0	2,78%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0	2,86%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0	2,24%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0	2,17%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,82%	0	1,82%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0	1,60%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0	1,54%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	1,49%	1,49%	0	1,49%	6,75%	6,75%	6,75%	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]							
2018	0,00	0,00	61 505 576,00	3 481 828,00	41 555 330,00	931 342,00	40 623 988,00	40 623 988,00	7 854 869,00	0,00		
2019	0,00	0,00	62 505 576,00	3 481 828,00	46 832 358,00	1 125 310,00	45 707 048,00	45 707 048,00	1 000 000,00	0,00		
2020	5 097 361,00	5 097 361,00	63 505 576,00	3 481 828,00	18 848 868,00	0,00	18 848 868,00	18 848 868,00	1 288 973,00	0,00		
2021	3 748 761,00	3 748 761,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 239,00	0,00		
2022	3 667 324,12	3 667 324,12	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 675,88	0,00		
2023	4 390 322,00	4 390 322,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 678,00	0,00		
2024	3 594 405,00	3 594 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 595,00	0,00		
2025	2 454 405,00	2 454 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 595,00	0,00		
2026	2 454 405,00	2 454 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 595,00	0,00		
2027	2 634 405,00	2 634 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 595,00	0,00		
2028	2 034 405,00	2 034 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 595,00	0,00		
2029	2 034 405,00	2 034 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 595,00	0,00		
2030	2 034 405,00	2 034 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 595,00	0,00		
2031	1 797 953,00	1 797 953,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 047,00	0,00		
2032	1 614 405,00	1 614 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 595,00	0,00		
2033	1 614 405,00	1 614 405,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 595,00	0,00		
2034	1 614 415,00	1 614 415,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 585,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	815 683,00	803 822,00	803 822,00	18 699 354,00	17 265 265,00	5 542 830,00	1 117 469,00	1 023 340,00	1 117 469,00
2019	976 960,00	976 960,00	976 960,00	33 948 835,00	32 163 220,00	4 051 722,00	1 125 310,00	976 960,00	1 125 310,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 435 202,00	16 021 538,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2018	25 443 724,00	17 265 265,00	9 270 599,00	8 272 588,00	3 821 898,00	8 272 588,00	3 821 898,00	0,00	0,00
2019	38 981 641,00	32 163 220,00	6 194 547,00	6 966 771,00	2 291 175,00	6 966 771,00	2 291 175,00	0,00	0,00
2020	18 848 868,00	16 021 538,00	0,00	2 827 330,00	0,00	2 827 330,00	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

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 terytorialnego samorządu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 182 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 752 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 189 502,00	41 555 330,00	46 832 358,00	18 848 868,00	0,00	65 681 226,00
1.a	- wydatki bieżące				2 329 075,00	931 342,00	1 125 310,00	0,00	0,00	1 125 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 860 427,00	40 623 988,00	45 707 048,00	18 848 868,00	0,00	64 555 916,00
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:				88 882 519,00	26 375 066,00	40 106 951,00	18 848 868,00	0,00	58 955 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 075,00	931 342,00	1 125 310,00	0,00	0,00	1 125 310,00
1.1.1.1	Kursy zawodowe szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2017	2018	356 725,00	213 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	978 913,00	354 230,00	574 683,00	0,00	0,00	574 683,00
1.1.1.3	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	930 857,00	330 230,00	550 627,00	0,00	0,00	550 627,00
1.1.1.4	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna	Zespół Szkół w Biskupcu	2017	2018	62 580,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 553 444,00	25 443 724,00	38 981 641,00	18 848 868,00	0,00	57 830 509,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	728 127,00	466 611,00	7 501,00	0,00	0,00	7 501,00
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	8 214 063,00	1 020 909,00	7 186 881,00	0,00	0,00	7 186 881,00
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	2020	12 103 959,00	1 030 000,00	5 882 781,00	4 910 649,00	0,00	10 793 430,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 255 034,00	1 253 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 117 253,00	1 115 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	13 180 813,00	6 435 701,00	6 187 046,00	0,00	0,00	6 187 046,00

1.1.2.7	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	12 174 689,00	1 039 800,00	5 950 371,00	4 942 305,00	0,00	10 892 676,00
1.1.2.8	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	20 369 480,00	1 043 800,00	9 976 653,00	8 995 914,00	0,00	18 972 567,00
1.1.2.9	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	2 702 702,00	1 148 925,00	1 159 527,00	0,00	0,00	1 159 527,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2018	2 286 791,00	1 438 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 498 032,00	695 586,00	1 792 114,00	0,00	0,00	1 792 114,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	555 595,00	534 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc.Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	874 595,00	1 000,00	838 767,00	0,00	0,00	838 767,00
1.1.2.14	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	2018	8 492 311,00	8 220 202,00	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				27 306 983,00	15 180 264,00	6 725 407,00	0,00	0,00	6 725 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 306 983,00	15 180 264,00	6 725 407,00	0,00	0,00	6 725 407,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	8 076 742,00	2 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2018	2 239 877,00	2 122 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuty wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2019	119 064,00	86 917,00	2 381,00	0,00	0,00	2 381,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo - Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2019	151 300,00	110 449,00	3 026,00	0,00	0,00	3 026,00
1.3.2.5	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	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034

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 2018-2020. Natomiast prognoza spłaty kwoty długu stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust.2 ufp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć kredyt tj. do roku 2034, 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 2019 do końca prognozy kwoty długu, z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania poziomu dochodów i ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i związane z tym ryzyko błędu, nie planuje się wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych proponuję uwzględnić:

- a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

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

- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych powiatu związanych z realizacją zadań drogowych w ramach programu wieloletniego pn.” Program rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej – tylko w roku 2018 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.

- ✓ dofinansowanie z gmin powiatu olsztyńskiego związane z realizacją zadań drogowych w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej tylko w roku 2018 w latach następnych nie ma podstaw do zaplanowania tego rodzaju dochodów.
- ✓ środki unijne oraz dofinansowanie ze stron gmin Purda, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd związane z realizacją zadań drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. Zakłada się pozyskanie tych dochodów (zaliczkowanie inwestycji) w latach 2018-2019 i będą to kwoty rządu rok 2018 – 14 mln zł, 2019 r. – 26,3 mln zł, 2020 – 17,4 mln zł. Kwoty zostały wyliczone w oparciu o następujący montaż finansowy; środki unii europejskiej – 85% kosztów realizacji zadania, gminy 7,5% kosztów realizacji zadania,
- ✓ środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z planowanym udziałem środków europejskich 63,63% zadanie kończy się w roku 2018,
- ✓ środki unijne w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2014-2020 – z planowanym udziałem środków europejskich 85 % kosztów realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków administracyjnych przy Placu Bema 5 oraz obwodu drogowego w Barczewie oraz informatyzacji usług publicznych (e-administracja, e-mapa 2) planuje się pozyskać w roku 2018- 3,1 mln zł natomiast w roku 2019 będzie to kwota 7,6 mln zł.
- ✓ środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz gminy Biskupiec w zakresie przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu, zadanie kończy się w roku 2018.

Dochody ze sprzedaży mienia:

Stałym elementem wpływu dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2018-2034 stanowią:

- ✓ raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Dobrym Mieście na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w łącznej kwocie 1.200.000 zł (2018 –2022) plus oprocentowanie według stopy redyskonta weksli w NBP,
- ✓ wpływy przekazywane przez nasze jednostki z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych (zbędnych urządzeń i drewna), szacowane coroczne wpływy z tego tytułu to kwota 100.000 zł.

II. WYDATKI POWIATU

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

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

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

III. PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA LATA 2018-2034

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata spłaty długu 2018-2034 zakłada konieczność zaciągnięcia kredytu w latach 2018 i 2019 aby sfinansować deficyt jak również spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania.

Planowane przychody z kredytu w latach 2018-2019 kształtują się następująco w roku 2018 – 14.974.116 zł (w tym deficyt 10.650.000 zł) , w roku 2019 – 10.177.851 zł. (w tym deficyt w wysokości 4.958.213 zł) . Od roku 2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rat kredytu. Kwota długu Powiatu Olsztyńskiego w latach 2018 - 2019 będzie wynosiła odpowiednio, na koniec roku 2018 wyniesie 35.827.568,12 zł, co stanowi 25,7 % dochodów , w roku 2019 – 40.785.781,12 , co stanowi 27,8% dochodów i zostanie spłacony całkowicie w 2034 r..

Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2018-2034 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy założeniu utrzymania limitu wypracowanej nadwyżki operacyjnej na poziomie 7.500.000 zł.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Małgorzata Chyziak