

**Uchwała Nr XXVII/346/2014**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/335/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**

  
**Grzegorz Piotr Drozdowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXVII/346/2014  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 lutego 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2031

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	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]										
2014	117 967 667,00	98 826 320,00	18 528 271,00	365 000,00	19 286 943,00	0,00	41 300 725,00	19 345 381,00	19 141 347,00	1 259 000,00	17 882 347,00
2015	100 324 000,00	99 139 000,00	18 584 000,00	366 000,00	19 346 000,00	0,00	41 425 000,00	19 418 000,00	1 185 000,00	500 000,00	685 000,00
2016	99 937 000,00	99 437 000,00	18 639 000,00	367 000,00	19 405 000,00	0,00	41 549 000,00	19 477 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	100 237 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	100 237 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	100 037 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	99 837 000,00	99 737 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	41 675 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]									
2014	120 467 667,00	94 073 561,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 394 106,00
2015	97 180 284,00	94 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 791 284,00
2016	96 793 284,00	94 704 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 089 284,00
2017 1)	97 093 284,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 105 284,00
2018	96 162 884,00	94 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 174 884,00
2019	96 003 244,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 015 244,00
2020	96 004 044,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	1 016 044,00
2021	97 292 644,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 304 644,00
2022	96 706 652,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	1 718 652,00
2023	96 641 022,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	1 653 022,00
2024	96 820 052,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 832 052,00
2025	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 010 522,00
2026	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	3 010 522,00
2027	97 998 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 010 522,00
2028	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 610 522,00
2029	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 610 522,00
2030	98 598 522,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 610 522,00
2031	99 036 022,00	94 988 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 048 022,00

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]								
2014	-2 500 000,00	8 479 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 780,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00
2015	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 074 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 033 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 032 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 330 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 195 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 016 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 978,00	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:			5.2	
			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]				
2014	5 979 780,00	5 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 143 716,00	3 143 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 074 116,00	4 074 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 033 756,00	4 033 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 032 956,00	4 032 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 744 356,00	2 744 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 330 348,00	3 330 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 195 978,00	3 195 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 016 948,00	3 016 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 478,00	1 838 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 238 478,00	1 238 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 978,00	800 978,00	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] - [2.2]
2014	43 891 452,00	0,00	4 752 759,00	4 752 759,00
2015	40 747 736,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2016	37 604 020,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00
2017 1)	34 460 304,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2018	30 386 188,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2019	26 352 432,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2020	22 319 476,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2021	19 575 120,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2022	16 244 772,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2023	13 048 794,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2024	10 031 846,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2025	8 193 368,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2026	6 354 890,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2027	4 516 412,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2028	3 277 934,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2029	2 039 456,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2030	800 978,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2031	0,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1)]}{[1] - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2)] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1)]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	5,10%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,23%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,24%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2017 1)	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,24%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,05%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,05%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,05%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,86%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,86%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,86%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,86%	4,86%	4,86%	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]							
2014	0,00	0,00	52 129 194,00	2 935 491,00	16 562 712,00	1 720 091,00	14 842 621,00	14 842 621,00	11 551 485,00	2 091 545,00		
2015	3 143 716,00	3 143 716,00	52 278 251,00	2 950 521,00	2 825 797,00	394 797,00	2 431 000,00	2 431 000,00	360 284,00	0,00		
2016	3 143 716,00	3 143 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 284,00	0,00		
2017 1)	3 143 716,00	3 143 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 284,00	0,00		
2018	4 074 116,00	4 074 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 884,00	0,00		
2019	4 033 756,00	4 033 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 244,00	0,00		
2020	4 032 956,00	4 032 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 044,00	0,00		
2021	2 744 356,00	2 744 356,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 644,00	0,00		
2022	3 330 348,00	3 330 348,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 652,00	0,00		
2023	3 195 978,00	3 195 978,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 022,00	0,00		
2024	3 016 948,00	3 016 948,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 052,00	0,00		
2025	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2026	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2027	1 838 478,00	1 838 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 522,00	0,00		
2028	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2029	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2030	1 238 478,00	1 238 478,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 522,00	0,00		
2031	800 978,00	800 978,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 022,00	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							
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										
2014	1 827 327,00	1 827 327,00	1 827 327,00	7 974 425,00	7 974 425,00	7 693 086,00	1 827 337,00	1 827 337,00	1 827 337,00	
2015	352 823,00	352 823,00	352 823,00	0,00	0,00	0,00	352 823,00	352 823,00	352 823,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
2014	7 805 764,00	7 805 764,00	7 524 425,00	1 474 734,00	1 402 143,00	444 717,00	444 717,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	38 224,00	38 224,00	34 242,00	34 242,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dotyczy 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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 083 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 014 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 973 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 972 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 684 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 529 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	437 500,00	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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXVII/346/2014  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 lutego 2014 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 737 880	16 562 712	2 825 797	0	0	2 825 797
1.a	- wydatki bieżące				4 228 925	1 720 091	394 797	0	0	394 797
1.b	- wydatki majątkowe				30 508 955	14 842 621	2 431 000	0	0	2 431 000
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:				23 043 830	10 542 168	394 797	0	0	394 797
1.1.1	- wydatki bieżące				4 228 925	1 720 091	394 797	0	0	394 797
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400	14 518	3 000	0	0	3 000
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztyнку	2013	2015	84 000	13 960	3 000	0	0	3 000
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427	206 709	157 270	0	0	157 270
1.1.1.4	Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztyнку	Zespół Szkół w Olsztyнку	2012	2014	449 225	151 297	0	0	0	0
1.1.1.5	PI-usługi społeczne na wyższym poziomie	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2013	2015	70 900	38 900	3 750	0	0	3 750
1.1.1.6	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712	87 345	26 547	0	0	26 547
1.1.1.7	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2014	2015	818 932	617 702	201 230	0	0	201 230
1.1.1.8	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztyńcu	2010	2014	1 744 329	589 660	0	0	0	0

1.1.2	- wydatki majątkowe				18 814 905	8 822 077	0	0	0	0
1.1.2.1	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 412 992	8 468 147	0	0	0	0
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	401 913	353 930	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 694 050	6 020 544	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 694 050	6 020 544	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	4 500 000	2 000 000	2 431 000	0	0	2 431 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	3 124 949	129 609	0	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	2013	2014	289 200	269 200	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2014	2 000 000	1 901 735	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyły	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	1 779 901	1 720 000	0	0	0	0