

Uchwała Nr XXXI/366/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 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 XXXI/366/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 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	124 153 278,00	97 927 076,00	18 528 271,00	365 000,00	19 881 362,00	0,00	40 554 463,00	18 597 980,00	26 226 202,00	6 743 517,00	19 482 685,00
2015	100 023 975,00	98 393 000,00	18 584 000,00	366 000,00	19 346 000,00	0,00	40 679 000,00	19 418 000,00	1 630 975,00	175 000,00	1 455 975,00
2016	98 891 000,00	98 691 000,00	18 639 000,00	367 000,00	19 405 000,00	0,00	40 803 000,00	19 477 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	99 216 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2018	99 241 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	99 291 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	99 291 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	99 391 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	99 391 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	99 091 000,00	98 991 000,00	18 697 000,00	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	99 091 000,54	98 991 000,54	18 697 000,54	368 000,00	19 461 000,00	0,00	40 929 000,00	19 536 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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									
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	126 253 278,00	92 778 617,00	0,00	0,00	0,00	1 780 008,00	1 770 008,00	0,00	0,00	33 474 661,00
2015	96 340 259,00	93 643 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 697 259,00
2016	95 207 284,00	93 941 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 266 284,00
2017 1)	95 532 284,00	94 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 291 284,00
2018	95 506 884,00	94 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 265 884,00
2019	95 597 244,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 356 244,00
2020	95 598 044,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	1 357 044,00
2021	96 986 644,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 745 644,00
2022	97 141 630,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 900 630,00
2023	96 576 000,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
2024	96 636 000,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
2025	97 813 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 572 500,00
2026	97 813 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	3 572 500,00
2027	97 633 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 392 500,00
2028	98 233 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 992 500,00
2029	98 233 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 992 500,00
2030	98 233 500,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 992 500,00
2031	98 667 452,00	94 241 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 426 452,00

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	-2 100 000,00	10 079 780,00	0,00	0,00	4 001 179,00	2 100 000,00	6 028 601,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 734 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 693 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 692 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	423 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	7 979 780,00	7 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 734 116,00	3 734 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 693 756,00	3 693 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 692 956,00	3 692 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 404 356,00	2 404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 249 370,00	2 249 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	423 548,54	423 548,54	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 zrównoważenia 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]
2014	38 804 250,54	0,00	5 148 459,00	9 149 638,00
2015	35 120 534,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2016	31 436 818,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2017 1)	27 753 102,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	24 018 986,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2019	20 325 230,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2020	16 632 274,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2021	14 227 918,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2022	11 978 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2023	9 463 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2024	7 008 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2025	5 731 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	4 453 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2027	2 996 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	2 138 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	1 281 048,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	423 548,54	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2031	0,00	0,00	4 750 000,54	4 750 000,54

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.] - [5.1.) + [5.1.)]}{[1] - [5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.) - [5.1.) - [5.1.)]}{[5.1.) - [5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.)] + [(2.1.) - [2.1.) - [15.1.)]}{[(1.) - [15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	9,58%	8,55%	9,12%	TAK	TAK	
2015	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	4,92%	7,23%	7,81%	TAK	TAK	
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,01%	6,70%	7,28%	TAK	TAK	
2017 1)	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,01%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,04%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,09%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,09%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,18%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,18%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,89%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,89%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,89%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2026	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2028	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2031	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	51 759 968,00	2 974 667,00	18 589 585,00	1 503 991,00	17 085 594,00	17 085 594,00	16 389 067,00	3 046 045,00
2015	3 683 716,00	3 683 716,00	52 278 251,00	2 950 521,00	3 171 009,00	740 009,00	2 431 000,00	2 431 000,00	266 259,00	0,00
2016	3 683 716,00	3 683 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 284,00	0,00
2017 1)	3 683 716,00	3 683 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 284,00	0,00
2018	3 734 116,00	3 734 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 884,00	0,00
2019	3 693 756,00	3 693 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 244,00	0,00
2020	3 692 956,00	3 692 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 044,00	0,00
2021	2 404 356,00	2 404 356,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 644,00	0,00
2022	2 249 370,00	2 249 370,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 630,00	0,00
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00
2024	2 455 000,00	2 455 000,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00
2025	1 277 500,00	1 277 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	0,00
2026	1 277 500,00	1 277 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	0,00
2027	1 457 500,00	1 457 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 500,00	0,00
2028	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00
2029	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00
2030	857 500,00	857 500,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00
2031	423 548,54	423 548,54	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 452,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 510 528,00	1 510 528,00	1 510 528,00	8 154 004,00	8 154 004,00	7 872 665,00	1 658 898,00	1 658 898,00	1 658 898,00
2015	652 038,00	652 038,00	652 038,00	0,00	0,00	0,00	652 038,00	652 038,00	652 038,00
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	9 330 249,00	9 330 249,00	9 048 910,00	2 135 561,00	2 062 970,00	396 780,00	396 780,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	87 971,00	87 971,00	83 284,00	83 284,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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		
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	7 929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 734 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 693 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 692 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 249 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	423 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				34 705 230,00	18 589 585,00	3 171 009,00	0,00	0,00	3 171 009,00
1.a	- wydatki bieżące				4 186 275,00	1 503 991,00	740 009,00	0,00	0,00	740 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 518 955,00	17 085 594,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 011 180,00	12 569 041,00	740 009,00	0,00	0,00	740 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 186 275,00	1 503 991,00	740 009,00	0,00	0,00	740 009,00
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400,00	57 350,00	20 312,00	0,00	0,00	20 312,00
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztyнку	2013	2015	84 000,00	67 323,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427,00	249 557,00	157 270,00	0,00	0,00	157 270,00
1.1.1.4	Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztyнку	Zespół Szkół w Olsztyнку	2012	2014	449 225,00	162 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	PI-usługi społeczne na wyższym poziomie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712,00	87 345,00	31 246,00	0,00	0,00	31 246,00
1.1.1.7	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2014	2015	818 932,00	290 751,00	528 181,00	0,00	0,00	528 181,00

1.1.1.8	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2014	1 744 329,00	589 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 824 905,00	11 065 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 422 992,00	10 711 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	401 913,00	353 930,00	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				11 694 050,00	6 020 544,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 694 050,00	6 020 544,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	4 500 000,00	2 000 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	3 124 949,00	129 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	289 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2014	2 000 000,00	1 901 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 779 901,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00