

Uchwała Nr XXXIII/382/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2014 r.

zmieniającą 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

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	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]											
2014	126 190 881,92	102 404 901,92	18 528 271,00	365 000,00	22 508 409,00	0,00	40 554 463,00	20 448 758,92	23 785 980,00	6 756 224,00	17 029 756,00	
2015	101 856 000,00	98 301 000,00	19 530 000,00	366 000,00	19 373 000,00	0,00	40 432 000,00	18 600 000,00	3 555 000,00	175 000,00	3 380 000,00	
2016	100 990 716,00	99 497 000,00	20 530 000,00	367 000,00	19 800 000,00	0,00	40 100 000,00	18 700 000,00	1 493 716,00	1 493 716,00	0,00	
2017 1)	101 991 716,00	100 498 000,00	21 530 000,00	368 000,00	20 000 000,00	0,00	39 800 000,00	18 800 000,00	1 493 716,00	1 493 716,00	0,00	
2018	102 245 568,00	101 239 000,00	22 270 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 500 000,00	18 900 000,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	
2019	101 699 000,00	101 399 000,00	22 730 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	101 999 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	102 099 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	102 099 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 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		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		
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]										
2014	126 974 181,92	95 348 309,92	0,00	0,00	0,00	1 780 008,00	1 770 008,00	0,00	0,00	31 625 872,00	
2015	103 946 000,00	94 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 395 000,00	
2016	97 247 000,00	95 747 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2017 1)	98 248 000,00	96 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	98 751 452,00	97 249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 502 452,00	
2019	98 245 244,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	996 244,00	
2020	98 146 044,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	897 044,00	
2021	99 534 644,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 285 644,00	
2022	99 298 056,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 049 056,00	
2023	98 732 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	1 483 426,00	
2024	98 692 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 443 426,00	
2025	100 032 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 783 426,00	
2026	100 022 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	2 773 426,00	
2027	99 842 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	2 593 426,00	
2028	100 442 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 193 426,00	
2029	100 442 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 193 426,00	
2030	100 444 576,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 195 576,00	
2031	101 615 451,46	97 249 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 366 451,46	

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	-783 300,00	9 839 780,00	0,00	0,00	4 001 179,00	783 300,00	5 788 601,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	-2 090 000,00	5 773 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 716,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2016	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 453 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 776 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 956 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 354 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,54	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	9 056 480,00	9 006 480,00	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	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 494 116,00	3 494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 453 756,00	3 453 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 852 956,00	3 852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 356,00	2 564 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 944,00	2 800 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 574,00	3 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 574,00	3 106 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 574,00	1 766 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 776 574,00	1 776 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 956 574,00	1 956 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 356 574,00	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 356 574,00	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 354 424,00	1 354 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,54	183 548,54	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	37 487 550,54	0,00	7 056 592,00	11 057 771,00
2015	39 577 550,54	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2016	35 833 834,54	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2017 1)	32 090 118,54	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2018	28 596 002,54	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2019	25 142 246,54	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2020	21 289 290,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2021	18 724 934,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2022	15 923 990,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2023	12 857 416,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2024	9 750 842,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2025	7 984 268,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2026	6 207 694,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2027	4 251 120,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2028	2 894 546,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2029	1 537 972,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	183 548,54	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	10,95%	8,55%	9,12%	TAK	TAK	
2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	3,85%	7,69%	8,26%	TAK	TAK	
2016	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,19%	6,80%	7,38%	TAK	TAK	
2017 1)	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,14%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,38%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,66%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,75%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,75%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,47%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,47%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,47%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2028	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,47%	4,47%	4,47%	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	52 435 646,00	3 045 617,00	17 015 586,00	1 503 991,00	15 511 595,00	15 511 595,00	16 114 277,00	3 088 045,00
2015	0,00	0,00	52 278 251,00	2 950 521,00	5 735 182,00	740 009,00	4 995 173,00	4 995 173,00	4 399 827,00	0,00
2016	3 743 716,00	3 743 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	3 743 716,00	3 743 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	3 494 116,00	3 494 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 452,00	0,00
2019	3 453 756,00	3 453 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 244,00	0,00
2020	3 852 956,00	3 852 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 044,00	0,00
2021	2 564 356,00	2 564 356,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 644,00	0,00
2022	2 800 944,00	2 750 944,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 056,00	0,00
2023	3 066 574,00	3 016 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 426,00	0,00
2024	3 106 574,00	3 056 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 426,00	0,00
2025	1 766 574,00	1 716 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 426,00	0,00
2026	1 776 574,00	1 766 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 426,00	0,00
2027	1 956 574,00	1 946 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 426,00	0,00
2028	1 356 574,00	1 346 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 426,00	0,00
2029	1 356 574,00	1 346 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 426,00	0,00
2030	1 354 424,00	1 354 424,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 576,00	0,00
2031	183 548,54	183 548,54	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 451,46	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			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	8 321 894,00	8 321 894,00	8 321 894,00	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	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	
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	9 259 914,00	9 259 914,00	9 259 914,00	2 205 896,00	2 205 896,00	539 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	87 971,00	87 971,00	87 971,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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									
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 pochodowych			
	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	9 006 480,00	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)	3 070 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 179 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 300,00	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

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)				36 566 503,00	17 015 586,00	5 735 182,00	1 000 000,00	0,00	6 735 182,00
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				32 380 228,00	15 511 595,00	4 995 173,00	1 000 000,00	0,00	5 995 173,00
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:				24 710 780,00	12 650 141,00	1 358 509,00	1 000 000,00	0,00	2 358 509,00
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				20 524 505,00	11 146 150,00	618 500,00	1 000 000,00	0,00	1 618 500,00
1.1.2.1	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 503 092,00	10 791 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1449N do m. Barczewo DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2016	1 619 500,00	1 000,00	618 500,00	1 000 000,00	0,00	1 618 500,00
1.1.2.3	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				11 855 723,00	4 365 445,00	4 376 673,00	0,00	0,00	4 376 673,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 855 723,00	4 365 445,00	4 376 673,00	0,00	0,00	4 376 673,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	309 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	Dom Pomocy Społecznej w Grazymach	2014	2015	141 673,00	75 000,00	66 673,00	0,00	0,00	66 673,00
1.3.2.5	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	2015	2 000 000,00	951 735,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyły	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2015	1 779 901,00	919 901,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00