

**Uchwała Nr V/56/2015**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 2 czerwca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018.**

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 III/30/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018, 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.

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**



**Alicja Danuta Wąsik**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr V/56/2015  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 2 czerwca 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018  
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2031**

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]											
2015	107 079 986,22	100 914 212,22	19 825 818,00	365 000,00	21 122 738,00	0,00	41 483 732,00	18 116 924,22	6 165 774,00	189 660,00	5 976 114,00	
2016	104 713 000,00	102 063 000,00	20 300 000,00	365 000,00	21 400 000,00	0,00	41 798 000,00	18 200 000,00	2 650 000,00	1 200 000,00	1 450 000,00	
2017	104 462 712,00	103 389 000,00	20 700 000,00	365 000,00	21 750 000,00	0,00	42 374 000,00	18 200 000,00	1 073 712,00	725 000,00	348 712,00	
2018	105 605 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2019	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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]									
2015	108 679 986,22	95 423 546,22	0,00	0,00	0,00	1 657 113,00	1 650 000,00	0,00	0,00	13 256 440,00
2016	102 529 284,00	96 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 747 284,00
2017	100 718 996,00	98 289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 429 996,00
2018	101 810 884,00	99 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	2 055 884,00
2019	101 901 244,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	2 146 244,00
2020	101 902 044,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	2 147 044,00
2021	102 790 644,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	3 035 644,00
2022	102 582 887,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 827 887,00
2023	102 017 257,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 262 257,00
2024	102 077 257,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	2 322 257,00
2025	103 382 970,41	99 755 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 627 970,41
2026	104 115 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2027	103 935 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2028	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2029	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2030	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2031	104 771 452,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 016 452,00

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]								
2015	-1 600 000,00	8 617 016,00	0,00	0,00	5 866 041,00	0,00	2 750 975,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	2 183 716,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 794 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 752 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 672 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 937 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 877 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 572 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	7 017 016,00	7 017 016,00	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	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 794 116,00	3 794 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 756,00	3 753 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 752 956,00	3 752 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 356,00	2 464 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 672 113,00	2 672 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 937 743,00	2 937 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 877 743,00	2 877 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 572 029,59	1 572 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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])
2015	33 055 792,59	0,00	5 490 666,00	11 356 707,00
2016	30 872 076,59	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00
2017	27 128 360,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	23 334 244,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	19 580 488,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	15 827 532,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	13 363 176,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	10 691 063,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	7 753 320,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	4 875 577,59	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	3 303 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	2 463 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	1 443 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	1 023 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	603 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	183 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) \cdot ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,09%	8,09%	0	8,09%	5,30%	8,26%	9,27%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0	5,05%	6,19%	7,86%	8,87%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0	4,92%	5,58%	7,48%	8,49%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0	4,70%	5,54%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0	4,42%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0	3,11%	5,23%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0	3,23%	5,23%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0	3,41%	4,95%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0	3,29%	4,95%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	1,98%	1,98%	0	1,98%	4,95%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0	1,23%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	1,36%	1,36%	0	1,36%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0	0,74%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0	0,71%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,67%	0	0,67%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,42%	0	0,42%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	0,00	0,00	55 224 405,00	3 033 177,00	4 811 125,00	804 919,00	4 006 206,00	4 006 206,00	9 250 234,00	2 917 095,00
2016	2 183 716,00	2 183 716,00	56 096 000,00	3 034 000,00	5 029 760,00	0,00	5 029 760,00	5 029 760,00	717 524,00	0,00
2017	3 743 716,00	3 743 716,00	56 971 000,00	3 081 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	918 000,00	1 163 284,00	0,00
2018	3 794 116,00	3 794 116,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 884,00	0,00
2019	3 753 756,00	3 753 756,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 244,00	0,00
2020	3 752 956,00	3 752 956,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 044,00	0,00
2021	2 464 356,00	2 464 356,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 644,00	0,00
2022	2 672 113,00	2 672 113,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 887,00	0,00
2023	2 937 743,00	2 937 743,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 257,00	0,00
2024	2 877 743,00	2 877 743,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 257,00	0,00
2025	1 572 029,59	1 572 029,59	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 970,41	0,00
2026	840 000,00	840 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00
2031	183 548,00	183 548,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 452,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	628 725,00	628 725,00	628 725,00	0,00	0,00	0,00	716 578,00	716 578,00	716 578,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2015	0,00	0,00	0,00	88 341,00	88 341,00	83 349,00	83 349,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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 zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
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	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	7 017 016,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 623 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 610 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 300 245,00</b>	<b>4 811 125,00</b>	<b>5 029 760,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 947 760,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 964 471,00	804 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 335 774,00	4 006 206,00	5 029 760,00	918 000,00	0,00	5 947 760,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>4 664 116,00</b>	<b>1 560 179,00</b>	<b>1 736 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 760,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 964 471,00	804 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400,00	47 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztynku	2013	2015	84 000,00	35 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427,00	160 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712,00	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2014	2015	818 932,00	528 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 699 645,00	755 260,00	1 736 760,00	0,00	0,00	1 736 760,00
1.1.2.1	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	538 500,00	348 500,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2016	1 081 145,00	136 760,00	736 760,00	0,00	0,00	736 760,00
1.1.2.3	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgałty do m. Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina ...	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2016	235 000,00	58 750,00	176 250,00	0,00	0,00	176 250,00



1.1.2.4	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła dalej przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2016	190 000,00	47 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.5	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2016	310 000,00	77 500,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00
1.1.2.6	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2016	150 000,00	37 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
1.1.2.7	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2016	195 000,00	48 750,00	146 250,00	0,00	0,00	146 250,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				9 636 129,00	3 250 946,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	4 211 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				9 636 129,00	3 250 946,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	4 211 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2017	5 680 282,00	1 340 000,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	4 211 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych	Dom Pomocy Społecznej w Grazymach	2014	2015	175 946,00	100 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m.) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2015	2 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00