

Uchwała Nr VII/72/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 sierpnia 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 VII/72/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 sierpnia 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	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]										
2015	107 564 794,22	100 145 317,22	19 825 818,00	365 000,00	21 777 197,00	0,00	41 483 732,00	16 693 570,22	7 419 477,00	451 439,00	6 968 038,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	108 164 794,22	94 242 352,22	0,00	0,00	0,00	1 615 415,00	1 615 415,00	0,00	0,00	13 922 442,00
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	100 561 100,00	98 289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 272 100,00
2018	101 652 988,00	99 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 897 988,00
2019	101 743 348,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 988 348,00
2020	101 744 148,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	1 989 148,00
2021	102 632 748,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 877 748,00
2022	102 962 734,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	3 207 734,00
2023	102 397 117,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 642 117,00
2024	102 675 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2025	103 815 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
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	-600 000,00	7 617 016,00	0,00	0,00	5 866 041,00	0,00	1 750 975,00	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	3 901 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 952 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 910 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 622 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 557 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 901 612,00	3 901 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 952 012,00	3 952 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 652,00	3 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 910 852,00	3 910 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 622 252,00	2 622 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 266,00	2 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 557 883,00	2 557 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	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

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])
2015	32 055 793,00	0,00	5 902 965,00	11 769 006,00
2016	29 872 077,00	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00
2017	25 970 465,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	22 018 453,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	18 106 801,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	14 195 949,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	11 573 697,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	9 281 431,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	6 723 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	4 443 548,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b) - (9.5b) - (10)]}{(15.1.1b)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (12.1.) + (2.1.2.) + (15.2b)]}{(11) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	8,03%	8,03%	0	8,03%	5,91%	8,26%	9,27%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0	5,05%	6,19%	8,07%	9,08%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0	5,08%	5,58%	7,68%	8,69%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0	4,85%	5,54%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0	4,67%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0	4,57%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0	3,26%	5,23%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,23%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0	3,05%	4,95%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0	2,72%	4,95%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0	1,57%	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	55 246 634,00	3 064 067,00	4 671 125,00	804 919,00	3 866 206,00	3 866 206,00	10 056 236,00	2 988 872,00
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	3 901 612,00	3 901 612,00	56 971 000,00	3 081 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	918 000,00	1 354 100,00	0,00
2018	3 952 012,00	3 952 012,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 988,00	0,00
2019	3 911 652,00	3 911 652,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 348,00	0,00
2020	3 910 852,00	3 910 852,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 148,00	0,00
2021	2 622 252,00	2 622 252,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 748,00	0,00
2022	2 292 266,00	2 292 266,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 734,00	0,00
2023	2 557 883,00	2 557 883,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 117,00	0,00
2024	2 280 000,00	2 280 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	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:	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									
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

AW

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 152 997,00	4 671 125,00	5 029 760,00	918 000,00	0,00	5 947 760,00
1.a	- wydatki bieżące					1 964 471,00	804 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					12 188 526,00	3 866 206,00	5 029 760,00	918 000,00	0,00	5 947 760,00
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:					4 636 616,00	1 532 679,00	1 736 760,00	0,00	0,00	1 736 760,00
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	0,00
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztyнку	2013	2015	84 000,00	35 393,00	0,00	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	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 672 145,00	727 760,00	1 736 760,00	0,00	0,00	1 736 760,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2016	1 035 645,00	91 260,00	736 760,00	0,00	0,00	0,00	736 760,00
1.1.2.2	Przebudowa 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	0,00	190 000,00
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. Węgajty 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	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	208 000,00	65 500,00	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	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				9 516 381,00	3 138 446,00	3 293 000,00	918 000,00	0,00	4 211 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 516 381,00	3 138 446,00	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 Jemiotowo (1700 m.) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2015	1 812 580,00	769 500,00	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 - Kobiuły	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2015	1 847 573,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00