

**Uchwała Nr XIX/173/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 XI/102/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033, 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 XIX/173/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033

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]										
2016	110 909 996,62	106 176 917,62	22 317 624,00	390 000,00	23 615 112,00	0,00	42 004 390,00	17 849 791,62	4 733 079,00	289 421,00	4 443 658,00
2017	120 689 591,00	106 916 000,00	23 093 000,00	392 000,00	22 722 000,00	0,00	43 959 000,00	16 750 000,00	13 773 591,00	250 000,00	13 523 591,00
2018	144 686 104,00	110 158 000,00	24 477 000,00	394 000,00	23 576 000,00	0,00	44 961 000,00	16 750 000,00	34 528 104,00	300 000,00	34 228 104,00
2019	134 569 509,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	21 030 509,00	400 000,00	20 630 509,00
2020	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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]									
2016	110 030 687,62	97 727 948,62	0,00	0,00	0,00	1 221 771,00	1 221 771,00	0,00	0,00	12 302 739,00
2017	118 201 890,00	100 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 785 890,00
2018	143 045 004,00	103 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	39 387 004,00
2019	130 709 352,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	23 670 352,00
2020	110 529 643,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	3 490 643,00
2021	111 878 243,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	4 839 243,00
2022	111 959 679,88	107 039 000,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	4 920 679,88
2023	111 372 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	4 333 599,00
2024	111 432 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	4 393 599,00
2025	112 572 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	5 533 599,00
2026	112 572 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	5 533 599,00
2027	112 392 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 353 599,00
2028	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2029	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2030	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2031	113 229 051,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	6 190 051,00
2032	113 412 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 373 599,00
2033	113 412 582,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 373 582,00

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]								
2016	879 309,00	3 477 406,00	0,00	0,00	3 477 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 487 701,00	1 586 015,00	222 999,00	0,00	0,00	0,00	1 363 016,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 641 100,00	2 118 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 204,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 860 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 409 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 266 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	409 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	226 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	226 418,00	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 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]				
2016	4 356 715,00	4 133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 999,00
2017	4 073 716,00	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 759 304,00	3 759 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 860 157,00	3 860 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 409 357,00	3 409 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 757,00	2 060 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 320,12	1 979 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 266 401,00	2 266 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 401,00	2 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 401,00	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 401,00	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 401,00	1 246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	409 949,00	409 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	226 401,00	226 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	226 418,00	226 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	26 315 367,12	0,00	8 448 969,00	11 926 375,00
2017	23 604 667,12	0,00	6 500 000,00	6 722 999,00
2018	21 963 567,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2019	18 103 410,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	14 694 053,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	12 633 296,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	10 653 976,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	8 387 575,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	6 181 174,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	5 114 773,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	4 048 372,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	2 801 971,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	2 155 570,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	1 509 169,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	862 768,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	452 819,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	226 418,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([1.1.] - [1.5.1.1])}{[1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,83%	4,83%	0	4,83%	7,88%	9,05%	10,43%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0	4,37%	5,59%	9,23%	10,61%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	4,70%	6,44%	7,81%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0	3,67%	5,13%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	6,06%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0	2,50%	6,06%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0	2,34%	6,06%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,81%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,81%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0	1,27%	5,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0	1,22%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0	1,32%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0	0,74%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0	0,70%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0	0,66%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,42%	0	0,42%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0	0,22%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,21%	0,21%	0	0,21%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	879 309,00	879 309,00	55 731 482,05	3 419 575,00	1 730 029,00	548 935,00	1 181 094,00	1 181 094,00	11 121 645,00	1 859 814,00		
2017	2 487 701,00	2 487 701,00	57 388 000,00	3 274 000,00	18 137 500,00	351 610,00	17 785 890,00	17 785 890,00	0,00	0,00		
2018	1 641 100,00	1 641 100,00	59 109 000,00	3 372 000,00	39 387 004,00	0,00	39 387 004,00	39 387 004,00	0,00	0,00		
2019	3 860 157,00	3 860 157,00	60 882 000,00	3 473 000,00	22 329 388,00	0,00	22 329 388,00	22 329 388,00	1 340 964,00	0,00		
2020	3 409 357,00	3 409 357,00	60 882 000,00	3 473 000,00	512 375,00	0,00	512 375,00	512 375,00	2 978 268,00	0,00		
2021	2 060 757,00	2 060 757,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 243,00	0,00		
2022	1 979 320,12	1 979 320,12	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 678,88	0,00		
2023	2 266 401,00	2 266 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 599,00	0,00		
2024	2 206 401,00	2 206 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 599,00	0,00		
2025	1 066 401,00	1 066 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 599,00	0,00		
2026	1 066 401,00	1 066 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 599,00	0,00		
2027	1 246 401,00	1 246 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 599,00	0,00		
2028	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00		
2029	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00		
2030	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00		
2031	409 949,00	409 949,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 051,00	0,00		
2032	226 401,00	226 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 599,00	0,00		
2033	226 418,00	226 418,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 582,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	503 246,00	503 246,00	503 246,00	0,00	0,00	0,00	503 246,00	503 246,00	0,00
2017	278 685,00	278 685,00	278 685,00	0,00	0,00	0,00	336 819,00	336 819,00	0,00
2018	58 134,00	58 134,00	58 134,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
2016	0,00	0,00	0,00	46 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	572 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	119 583,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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
		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									
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ar

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							
2016	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 182 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 774 370,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 595 596,00	1 730 029,00	18 137 500,00	39 387 004,00	22 329 388,00	512 375,00	80 366 267,00
1.a	- wydatki bieżące				900 545,00	548 935,00	351 610,00	0,00	0,00	0,00	351 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 695 051,00	1 181 094,00	17 785 890,00	39 387 004,00	22 329 388,00	512 375,00	80 014 657,00
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:				76 095 854,00	1 411 779,00	14 000 250,00	37 477 504,00	22 329 388,00	512 375,00	74 319 517,00
1.1.1	- wydatki bieżące				900 545,00	548 935,00	351 610,00	0,00	0,00	0,00	351 610,00
1.1.1.1	Czas na staż	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2016	2017	328 267,00	69 544,00	258 723,00	0,00	0,00	0,00	258 723,00
1.1.1.2	Nowoczesny zamek	Zespół Szkół w Olsztynku	2016	2017	281 610,00	274 110,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.3	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej	Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach	2016	2017	290 668,00	205 281,00	85 387,00	0,00	0,00	0,00	85 387,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 195 309,00	862 844,00	13 648 640,00	37 477 504,00	22 329 388,00	512 375,00	73 967 907,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	731 483,00	1 000,00	38 275,00	572 625,00	119 583,00	0,00	730 483,00
1.1.2.2	E-geodezja	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	2 112 375,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	512 375,00	1 712 375,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w miejscowości Piotraszewo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	22 141,00	21 919,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2019	12 103 959,00	50 000,00	207 901,00	5 940 649,00	5 882 781,00	0,00	12 031 331,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 254 034,00	1 000,00	0,00	1 253 034,00	0,00	0,00	1 253 034,00

1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr1435N w miejscowości Jemiotowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	22 141,00	21 919,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 116 253,00	1 000,00	0,00	1 115 253,00	0,00	0,00	1 115 253,00
1.1.2.8	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407N 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	2018	13 180 813,00	164 729,00	6 540 946,00	6 387 170,00	0,00	0,00	12 928 116,00
1.1.2.9	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	12 174 689,00	37 200,00	188 042,00	5 947 305,00	5 950 371,00	0,00	12 085 718,00
1.1.2.10	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 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	2019	20 369 480,00	35 550,00	249 775,00	9 974 164,00	9 976 653,00	0,00	20 200 592,00
1.1.2.11	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK 51	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	38 333,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK 53 w m. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	12 069 608,00	121 409,00	6 023 257,00	5 887 304,00	0,00	0,00	11 910 561,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 499 742,00	318 250,00	4 137 250,00	1 909 500,00	0,00	0,00	6 046 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 499 742,00	318 250,00	4 137 250,00	1 909 500,00	0,00	0,00	6 046 750,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	6 499 742,00	318 250,00	4 137 250,00	1 909 500,00	0,00	0,00	6 046 750,00