

**Uchwała Nr XV/143/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

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

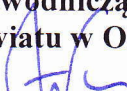
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 XV/143/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 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	109 078 696,46	105 324 237,46	22 033 084,00	390 000,00	23 227 339,00	0,00	42 129 964,00	17 543 850,46	3 754 459,00	201 404,00	3 553 055,00
2017	131 822 402,00	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	24 906 402,00	250 000,00	24 656 402,00
2018	144 900 339,00	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	34 742 339,00	300 000,00	34 442 339,00
2019	125 167 875,00	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	11 628 875,00	400 000,00	11 228 875,00
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:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	109 078 696,46	97 576 617,46	0,00	0,00	0,00	1 326 771,00	1 300 000,00	0,00	0,00	11 502 079,00	
2017	132 541 528,00	100 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	32 125 528,00	
2018	143 612 833,00	103 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	39 954 833,00	
2019	121 075 349,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	14 036 349,00	
2020	110 516 044,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	3 477 044,00	
2021	111 529 673,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	4 490 673,00	
2022	111 611 109,88	107 039 000,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	4 572 109,88	
2023	111 024 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	3 985 029,00	
2024	111 084 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	4 045 029,00	
2025	112 224 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	5 185 029,00	
2026	112 224 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	5 185 029,00	
2027	112 044 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 005 029,00	
2028	112 644 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 605 029,00	
2029	112 644 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 605 029,00	
2030	112 644 029,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	5 605 029,00	
2031	112 880 481,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 841 481,00	
2032	113 064 025,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 025 025,00	
2033	113 401 664,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 362 664,00	

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	0,00	4 133 716,00	0,00	0,00	3 477 406,00	0,00	656 310,00	0,00	0,00	0,00
2017	-719 126,00	5 011 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 612,00	719 126,00	0,00	0,00
2018	1 287 506,00	3 325 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 380,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 092 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 409 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 614 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 554 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 594 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	574 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	237 336,00	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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	4 133 716,00	4 133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 292 486,00	4 292 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 612 886,00	4 612 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 092 526,00	4 092 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 422 956,00	3 422 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 409 327,00	2 409 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 327 890,12	2 327 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 614 971,00	2 614 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 554 971,00	2 554 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 414 971,00	1 414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 414 971,00	1 414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 594 971,00	1 594 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	994 971,00	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	994 971,00	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	994 971,00	994 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	758 519,00	758 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	574 975,00	574 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	237 336,00	237 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AW

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])
2016	26 971 677,12	0,00	7 747 620,00	11 225 026,00
2017	27 690 803,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2018	26 403 297,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2019	22 310 771,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	18 887 815,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	16 478 488,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	14 150 598,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	11 535 627,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	8 980 656,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	7 565 685,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	6 150 714,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	4 555 743,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	3 560 772,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	2 565 801,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	1 570 830,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	812 311,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	237 336,00	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,98%	4,98%	0	4,98%	7,29%	9,05%	10,43%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0	4,17%	5,12%	9,04%	10,41%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0	3,97%	4,69%	6,08%	7,46%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0	4,13%	5,51%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0	3,81%	6,06%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0	2,81%	6,06%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0	2,64%	6,06%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0	2,82%	5,81%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0	2,67%	5,81%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0	1,58%	5,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0	1,52%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0	1,63%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	1,05%	1,05%	0	1,05%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0	1,01%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	0,97%	0,97%	0	0,97%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	0,72%	0,72%	0	0,72%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	0,53%	0,53%	0	0,53%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,22%	0,22%	0	0,22%	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	0,00	0,00	55 823 847,05	3 235 415,00	2 560 005,00	205 281,00	2 354 724,00	2 354 724,00	9 147 355,00	1 296 632,00		
2017	0,00	0,00	57 388 000,00	3 274 000,00	28 671 321,00	90 540,00	28 580 781,00	28 580 781,00	3 544 747,00	0,00		
2018	1 287 506,00	1 287 506,00	59 109 000,00	3 372 000,00	38 420 062,00	0,00	38 420 062,00	38 420 062,00	1 534 771,00	0,00		
2019	4 092 526,00	4 092 526,00	60 882 000,00	3 473 000,00	12 348 708,00	0,00	12 348 708,00	12 348 708,00	1 687 641,00	0,00		
2020	3 422 956,00	3 422 956,00	60 882 000,00	3 473 000,00	512 375,00	0,00	512 375,00	512 375,00	2 964 669,00	0,00		
2021	2 409 327,00	2 409 327,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 673,00	0,00		
2022	2 327 890,12	2 327 890,12	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 109,88	0,00		
2023	2 614 971,00	2 614 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 029,00	0,00		
2024	2 554 971,00	2 554 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 029,00	0,00		
2025	1 414 971,00	1 414 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 029,00	0,00		
2026	1 414 971,00	1 414 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 029,00	0,00		
2027	1 594 971,00	1 594 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 029,00	0,00		
2028	994 971,00	994 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 029,00	0,00		
2029	994 971,00	994 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 029,00	0,00		
2030	994 971,00	994 971,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 029,00	0,00		
2031	758 519,00	758 519,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 481,00	0,00		
2032	574 975,00	574 975,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 025,00	0,00		
2033	237 336,00	237 336,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 664,00	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									
2016	205 281,00	205 281,00	205 281,00	0,00	0,00	0,00	205 281,00	205 281,00	0,00
2017	31 376,00	31 376,00	31 376,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00	90 540,00	0,00
2018	59 164,00	59 164,00	59 164,00	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

AW

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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	38 275,00	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 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/143/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

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)				83 283 713,00	2 560 005,00	28 671 321,00	38 420 062,00	12 348 708,00	512 375,00	79 952 466,00
1.a	- wydatki bieżące				295 821,00	205 281,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 987 892,00	2 354 724,00	28 580 781,00	38 420 062,00	12 348 708,00	512 375,00	79 861 926,00
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:				76 783 971,00	2 241 755,00	24 534 071,00	36 510 562,00	12 348 708,00	512 375,00	73 905 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 821,00	205 281,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00
1.1.1.1	Razwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej	Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach	2016	2017	295 821,00	205 281,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 488 150,00	2 036 474,00	24 443 531,00	36 510 562,00	12 348 708,00	512 375,00	73 815 176,00
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	114 889,00	148 000,00	5 732 781,00	5 880 781,00	0,00	11 761 562,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr1435N w miejscowości Jemiółowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	22 141,00	21 919,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
1.1.2.6	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	300 054,00	6 385 371,00	6 385 370,00	0,00	0,00	12 770 741,00

1.1.2.7	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	226 229,00	0,00	5 948 345,00	5 948 344,00	0,00	11 896 689,00
1.1.2.8	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	2018	20 349 480,00	591 714,00	9 795 264,00	9 795 264,00	0,00	0,00	19 590 528,00
1.1.2.9	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK 51	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2018	3 721 461,00	112 500,00	1 788 873,00	1 788 873,00	0,00	0,00	3 577 746,00
1.1.2.10	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	246 250,00	5 887 304,00	5 887 304,00	0,00	0,00	11 774 608,00
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

AW