

Uchwała Nr XXIV/324/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2013 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016.

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. 230b i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/239/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie


Grzegorz Piotr Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/324/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2030

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]										
2013	105 143 088,00	97 021 413,00	17 571 628,00	360 000,00	19 349 214,00	0,00	40 273 578,00	19 466 993,00	8 121 675,00	917 355,00	7 204 320,00
2014	109 153 969,00	98 300 000,00	18 977 358,00	369 000,00	19 621 512,00	0,00	41 201 325,00	18 130 805,00	10 853 969,00	135 271,00	10 718 698,00
2015	100 548 591,00	100 548 591,00	20 195 310,00	378 225,00	20 308 265,00	0,00	41 551 265,00	18 115 526,00	0,00	0,00	0,00
2016	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2020	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	108 143 088,00	92 223 063,00	0,00	0,00	0,00	2 277 275,00	2 277 275,00	15 920 025,00	-3 000 000,00
2014	111 653 969,00	92 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 003 969,00	-2 500 000,00
2015	97 498 911,00	95 067 911,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 431 000,00	3 049 680,00
2016	99 227 137,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 390 448,00	1 390 448,00	2 257 868,00	3 835 168,00
2017	99 227 136,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 359 999,00	1 359 999,00	2 257 867,00	3 835 169,00
2018	98 238 566,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 053 399,00	1 053 399,00	1 269 297,00	4 823 739,00
2019	98 233 853,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 026 525,00	1 026 525,00	1 264 584,00	4 828 452,00
2020	98 234 653,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	913 607,00	913 607,00	1 265 384,00	4 827 652,00
2021	99 523 253,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	813 111,00	813 111,00	2 553 984,00	3 539 052,00
2022	100 093 239,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	723 668,00	723 668,00	3 123 970,00	2 969 066,00
2023	100 227 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	644 065,00	644 065,00	3 258 340,00	2 834 696,00
2024	100 406 639,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	573 218,00	573 218,00	3 437 370,00	2 655 666,00
2025	101 547 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	510 164,00	510 164,00	4 578 340,00	1 514 696,00
2026	101 547 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	454 046,00	454 046,00	4 578 340,00	1 514 696,00
2027	101 547 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	404 101,00	404 101,00	4 578 340,00	1 514 696,00
2028	102 147 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	359 650,00	5 178 340,00	914 696,00
2029	102 147 609,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	320 088,00	320 088,00	5 178 340,00	914 696,00
2030	102 742 673,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	284 878,00	284 878,00	5 773 404,00	319 632,00

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	8 587 476,00	0,00	0,00	1 047 288,00	0,00	7 540 188,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2014	8 535 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 803,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2015	363 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 659,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2013	5 587 476,00	5 537 476,00	0,00	0,00	50 000,00	41 391 452,00	0,00	0,00	39,37%	39,37%	0,00	
2014	6 035 803,00	6 035 803,00	0,00	0,00	0,00	43 891 452,00	0,00	0,00	40,21%	40,21%	0,00	
2015	3 413 339,00	3 413 339,00	0,00	0,00	0,00	40 841 772,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
2016	3 835 168,00	3 835 168,00	0,00	0,00	0,00	37 006 604,00	0,00	0,00	35,91%	35,91%	0,00	
2017	3 835 169,00	3 835 169,00	0,00	0,00	0,00	33 171 435,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00	
2018	4 823 739,00	4 823 739,00	0,00	0,00	0,00	28 347 696,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	0,00	
2019	4 828 452,00	4 828 452,00	0,00	0,00	0,00	23 519 244,00	0,00	0,00	22,82%	22,82%	0,00	
2020	4 827 652,00	4 827 652,00	0,00	0,00	0,00	18 691 592,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00	
2021	3 539 052,00	3 539 052,00	0,00	0,00	0,00	15 152 540,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	0,00	
2022	2 969 066,00	2 969 066,00	0,00	0,00	0,00	12 183 474,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00	
2023	2 834 696,00	2 834 696,00	0,00	0,00	0,00	9 348 778,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	
2024	2 655 666,00	2 655 666,00	0,00	0,00	0,00	6 693 112,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00	
2025	1 514 696,00	1 514 696,00	0,00	0,00	0,00	5 178 416,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2026	1 514 696,00	1 514 696,00	0,00	0,00	0,00	3 663 720,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2027	1 514 696,00	1 514 696,00	0,00	0,00	0,00	2 149 024,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2028	914 696,00	914 696,00	0,00	0,00	0,00	1 234 328,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2029	914 696,00	914 696,00	0,00	0,00	0,00	319 632,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
2030	319 632,00	319 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 798 350,00	5 845 638,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	6,58%	7,53%	NIE	TAK
2014	5 650 000,00	5 650 000,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,54%	8,49%	TAK	TAK
2015	5 480 680,00	5 480 680,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,79%	5,75%	TAK	TAK
2016	6 093 036,00	6 093 036,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2017	6 093 036,00	6 093 036,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2018	6 093 036,00	6 093 036,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2019	6 093 036,00	6 093 036,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	6 093 036,00	6 093 036,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	6 093 036,00	6 093 036,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	6 093 036,00	6 093 036,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	6 093 036,00	6 093 036,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	6 093 036,00	6 093 036,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	6 093 036,00	6 093 036,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	6 093 036,00	6 093 036,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	6 093 036,00	6 093 036,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2028	6 093 036,00	6 093 036,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	6 093 036,00	6 093 036,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	6 093 036,00	6 093 036,00	0,59%	x	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,91%	5,91%	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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	50 305 717,00	2 979 904,00	10 246 566,00	1 393 535,00	8 853 031,00	8 853 031,00	7 066 994,00	2 409 122,00		
2014	0,00	0,00	51 558 115,00	2 858 250,00	15 877 188,00	1 102 390,00	14 774 798,00	14 774 798,00	4 229 171,00	0,00		
2015	3 049 680,00	3 049 680,00	52 589 278,00	2 915 415,00	2 624 567,00	193 567,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00		
2016	3 835 168,00	3 835 168,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 868,00	0,00		
2017	3 835 169,00	3 835 169,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 867,00	0,00		
2018	4 823 739,00	4 823 739,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 297,00	0,00		
2019	4 828 452,00	4 828 452,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 584,00	0,00		
2020	4 827 652,00	4 827 652,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 384,00	0,00		
2021	3 539 052,00	3 539 052,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 984,00	0,00		
2022	2 969 066,00	2 969 066,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 970,00	0,00		
2023	2 834 696,00	2 834 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 340,00	0,00		
2024	2 655 666,00	2 655 666,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 370,00	0,00		
2025	1 514 696,00	1 514 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 340,00	0,00		
2026	1 514 696,00	1 514 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 340,00	0,00		
2027	1 514 696,00	1 514 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 340,00	0,00		
2028	914 696,00	914 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	0,00		
2029	914 696,00	914 696,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 340,00	0,00		
2030	319 632,00	319 632,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 404,00	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									
2013	1 886 459,00	1 886 459,00	1 886 459,00	3 136 319,00	3 136 319,00	3 136 319,00	1 761 369,00	1 761 369,00	1 761 369,00
2014	965 931,00	965 931,00	965 931,00	7 524 425,00	7 524 425,00	7 524 425,00	1 102 390,00	1 102 390,00	1 102 390,00
2015	165 995,00	165 995,00	165 995,00	0,00	0,00	0,00	193 567,00	193 567,00	193 567,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 648 645,00	5 648 645,00	5 648 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 677 799,00	8 677 799,00	8 677 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	5 537 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 431 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 918 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 918 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 918 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 849 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 449 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 448 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 469 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	869 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	869 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/324/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 529 087	10 246 566	15 877 188	2 624 567	0	11 591 755
1.a	- wydatki bieżące				3 414 622	1 393 535	1 102 390	193 567	0	1 295 957
1.b	- wydatki majątkowe				33 114 465	8 853 031	14 774 798	2 431 000	0	10 295 798
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 892 096	7 032 904	9 924 467	193 567	0	3 208 034
1.1.1	- wydatki bieżące				3 414 622	1 393 535	1 102 390	193 567	0	1 295 957
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec	Zespół Szkół w Biskupcu	2013	2015	84 400	66 882	14 518	3 000	0	17 518
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek	Zespół Szkół w Olsztyнку	2013	2015	84 000	67 040	13 960	3 000	0	16 960
1.1.1.3	Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427	369 448	206 709	157 270	0	363 979
1.1.1.4	Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztyнку	Zespół Szkół w Olsztyнку	2012	2014	449 226	202 899	151 298	0	0	151 298
1.1.1.5	PI-usługi społeczne na wyższym poziomie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	70 900	28 250	38 900	3 750	0	42 650
1.1.1.6	Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712	84 096	87 345	26 547	0	113 892
1.1.1.8	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2014	1 748 957	574 920	589 660	0	0	589 660
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 477 474	5 639 369	8 822 077	0	0	1 912 077
1.1.2.1	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2011	2013	1 985 323	61 029	0	0	0	0

1.1.2.2	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 402 992	5 099 248	8 468 147	0	0	1 558 147
1.1.2.3	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2013	459 213	390 752	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2012	2013	228 033	68 340	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników (Gmina Purda)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	401 913	20 000	353 930	0	0	353 930
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 636 991	3 213 662	5 952 721	2 431 000	0	8 383 721
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 636 991	3 213 662	5 952 721	2 431 000	0	8 383 721
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2015	4 500 000	69 000	2 000 000	2 431 000	0	4 431 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	3 128 874	3 003 396	125 478	0	0	125 478
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	2013	2014	225 508	20 000	205 508	0	0	205 508
1.3.2.4	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2010	2013	2 708	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2014	2 000 000	61 365	1 901 735	0	0	1 901 735
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyły	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2013	2014	1 779 901	59 901	1 720 000	0	0	1 720 000