

**Uchwała Nr VI/60/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

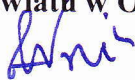
§ 1. W uchwale Nr III/30/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wąsik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/60/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 108 994 832,22 | 101 575 355,22 | 19 825 818,00 | 365 000,00 | 21 729 881,00 | 0,00 | 41 483 732,00 | 18 170 924,22 | 7 419 477,00 | 451 439,00 | 6 968 038,00 | |
| 2016 | 104 713 000,00 | 102 063 000,00 | 20 300 000,00 | 365 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 41 798 000,00 | 18 200 000,00 | 2 650 000,00 | 1 200 000,00 | 1 450 000,00 | |
| 2017 | 104 462 712,00 | 103 389 000,00 | 20 700 000,00 | 365 000,00 | 21 750 000,00 | 0,00 | 42 374 000,00 | 18 200 000,00 | 1 073 712,00 | 725 000,00 | 348 712,00 | |
| 2018 | 105 605 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 105 655 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 105 655 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 105 255 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 105 255 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 104 955 000,00 | 104 855 000,00 | 21 150 000,00 | 365 000,00 | 22 150 000,00 | 0,00 | 42 990 000,00 | 18 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 109 594 832,22 | 95 673 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 415,00 | 1 615 415,00 | 0,00 | 0,00 | 13 921 018,00 |
| 2016 | 102 529 284,00 | 96 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 747 284,00 |
| 2017 | 100 561 100,00 | 98 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 100,00 |
| 2018 | 101 652 988,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 988,00 |
| 2019 | 101 743 348,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 348,00 |
| 2020 | 101 744 148,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 148,00 |
| 2021 | 102 632 748,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 748,00 |
| 2022 | 102 962 734,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 734,00 |
| 2023 | 102 397 117,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 117,00 |
| 2024 | 102 675 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 2025 | 103 815 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 |
| 2026 | 104 115 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360 000,00 |
| 2027 | 103 935 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 |
| 2028 | 104 535 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| 2029 | 104 535 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| 2030 | 104 535 000,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| 2031 | 104 771 452,00 | 99 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 452,00 |

04

| 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2015 | -600 000,00 | 7 617 016,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 041,00 | 0,00 | 1 750 975,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 183 716,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 901 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 952 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 911 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 910 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 622 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 292 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 557 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 183 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 7 017 016,00 | 7 017 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 683 716,00 | 3 683 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 901 612,00 | 3 901 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 952 012,00 | 3 952 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 911 652,00 | 3 911 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 910 852,00 | 3 910 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 622 252,00 | 2 622 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 292 266,00 | 2 292 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 557 883,00 | 2 557 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 183 548,00 | 183 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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]) |
| 2015 | 32 055 793,00 | 0,00 | 5 901 541,00 | 11 767 582,00 |
| 2016 | 29 872 077,00 | 0,00 | 5 281 000,00 | 5 281 000,00 |
| 2017 | 25 970 465,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2018 | 22 018 453,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2019 | 18 106 801,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2020 | 14 195 949,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2021 | 11 573 697,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2022 | 9 281 431,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2023 | 6 723 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2024 | 4 443 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2025 | 3 303 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2026 | 2 463 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2027 | 1 443 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2028 | 1 023 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2029 | 603 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2030 | 183 548,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.20] + [8.1) - [8.1.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.20) + (8.1) + (8.1.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 7,92% | 7,92% | 0 | 7,92% | 5,83% | 8,26% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,05% | 5,05% | 0 | 5,05% | 6,19% | 8,04% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,08% | 5,08% | 0 | 5,08% | 5,58% | 7,66% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,85% | 4,85% | 0 | 4,85% | 5,54% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,67% | 4,67% | 0 | 4,67% | 5,58% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,57% | 4,57% | 0 | 4,57% | 5,58% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,26% | 3,26% | 0 | 3,26% | 5,23% | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 5,23% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,05% | 3,05% | 0 | 3,05% | 4,95% | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,72% | 2,72% | 0 | 2,72% | 4,95% | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,57% | 1,57% | 0 | 1,57% | 4,95% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,23% | 1,23% | 0 | 1,23% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,36% | 1,36% | 0 | 1,36% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,74% | 0,74% | 0 | 0,74% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,71% | 0,71% | 0 | 0,71% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,67% | 0,67% | 0 | 0,67% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,42% | 0,42% | 0 | 0,42% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |

aw

| 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 55 218 485,00 | 3 034 367,00 | 4 811 125,00 | 804 919,00 | 4 006 206,00 | 4 006 206,00 | 9 914 812,00 | 2 981 322,00 | | |
| 2016 | 2 183 716,00 | 2 183 716,00 | 56 096 000,00 | 3 034 000,00 | 5 029 760,00 | 0,00 | 5 029 760,00 | 5 029 760,00 | 7 175 24,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 901 612,00 | 3 901 612,00 | 56 971 000,00 | 3 081 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 | 918 000,00 | 1 354 100,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 952 012,00 | 3 952 012,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 988,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 911 652,00 | 3 911 652,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 348,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 910 852,00 | 3 910 852,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 148,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 622 252,00 | 2 622 252,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 748,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 292 266,00 | 2 292 266,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 734,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 557 883,00 | 2 557 883,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 117,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 840 000,00 | 840 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 420 000,00 | 420 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 420 000,00 | 420 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 420 000,00 | 420 000,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 183 548,00 | 183 548,00 | 57 820 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 452,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 628 725,00 | 628 725,00 | 628 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 578,00 | 716 578,00 | 716 578,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 341,00 | 88 341,00 | 83 349,00 | 83 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 7 017 016,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 623 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 610 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 539 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 499 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 498 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 183 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/60/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 300 245,00 | 4 811 125,00 | 5 029 760,00 | 918 000,00 | 0,00 | 5 947 760,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 964 471,00 | 804 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 335 774,00 | 4 006 206,00 | 5 029 760,00 | 918 000,00 | 0,00 | 5 947 760,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 664 116,00 | 1 560 179,00 | 1 736 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 760,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 964 471,00 | 804 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Biskupiec | Zespół Szkół w Biskupcu | 2013 | 2015 | 84 400,00 | 47 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Comenius "Uczenie się przez całe życie" ZS Olsztynek | Zespół Szkół w Olsztyнку | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 35 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje | Zespół Szkół w Dobrym Mieście | 2013 | 2015 | 733 427,00 | 160 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Skuteczny Urząd Pracy | Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego | 2012 | 2015 | 243 712,00 | 33 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2014 | 2015 | 818 932,00 | 528 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 699 645,00 | 755 260,00 | 1 736 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 760,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojewódzką Nr 527 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2014 | 2016 | 1 081 145,00 | 136 760,00 | 736 760,00 | 0,00 | 0,00 | 736 760,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1449N do m. Barczewo DK 16 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2014 | 2016 | 538 500,00 | 348 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do m. Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez m. Węgajty do m. Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina ... | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2016 | 235 000,00 | 58 750,00 | 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | 176 250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.1.2.4 | Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła dalej przez Uniszewo do DK 16 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2016 | 190 000,00 | 47 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2016 | 310 000,00 | 77 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 37 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2015 | 2016 | 195 000,00 | 48 750,00 | 146 250,00 | 0,00 | 0,00 | 146 250,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 636 129,00 | 3 250 946,00 | 3 293 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 4 211 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 636 129,00 | 3 250 946,00 | 3 293 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 4 211 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Biskupcu | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2013 | 2017 | 5 680 282,00 | 1 340 000,00 | 3 293 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 4 211 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych | Dom Pomocy Społecznej w Grazymach | 2014 | 2015 | 175 946,00 | 100 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m.) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.) | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2012 | 2015 | 2 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska - Kobyły | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2013 | 2015 | 1 779 901,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

aw