

Uchwała Nr XXVI/245/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033.

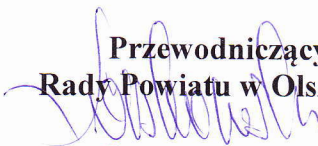
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/182/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033, 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.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/245/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

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	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]										
2017	132 012 852,00	108 457 455,00	24 176 928,00	410 000,00	24 142 374,00	0,00	42 386 776,00	17 341 377,00	23 555 397,00	209 994,00	23 345 403,00
2018	150 503 551,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	41 523 482,00	250 000,00	41 273 482,00
2019	134 597 789,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	25 617 720,00	300 000,00	25 317 720,00
2020	109 280 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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]									
2017	135 468 852,00	99 864 553,00	0,00	0,00	0,00	842 530,00	811 543,00	0,00	0,00	35 604 299,00
2018	151 794 524,00	101 480 069,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	50 314 455,00
2019	133 013 586,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	31 533 517,00
2020	106 242 444,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	4 762 375,00
2021	106 422 638,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 942 569,00
2022	106 504 074,88	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 024 005,88
2023	106 044 547,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	4 564 478,00
2024	106 414 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	4 934 580,00
2025	107 554 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 074 580,00
2026	107 554 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	6 074 580,00
2027	107 374 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	5 894 580,00
2028	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2029	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2030	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2031	108 211 101,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	6 731 032,00
2032	108 394 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 914 580,00
2033	108 394 631,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 914 562,00

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]								
2017	-3 456 000,00	7 529 716,00	0,00	0,00	4 593 799,00	520 083,00	2 935 917,00	2 935 917,00	0,00	0,00
2018	-1 290 973,00	5 621 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 514,00	1 290 973,00	0,00	0,00
2019	1 584 203,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 037 625,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 035 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 665 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	868 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	685 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	685 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 073 716,00	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 330 541,00	4 330 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 664 948,00	4 664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 215 431,00	4 215 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 035 522,00	3 035 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 665 420,00	2 665 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 525 420,00	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 525 420,00	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 705 420,00	1 705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	868 968,00	868 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	685 420,00	685 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	685 438,00	685 438,00	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])
2017	25 177 568,12	0,00	8 592 902,00	13 186 701,00
2018	26 468 541,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	24 884 338,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	21 846 713,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	18 889 282,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	16 013 288,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	12 977 766,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	10 312 346,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	8 786 926,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	7 261 506,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	5 556 086,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	4 450 666,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	3 345 246,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	2 239 826,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	1 370 858,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	685 438,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2033	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5) - (9.1) - (15.1))}{[15.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1]) + [1.2.1] - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,70%	3,70%	0	3,70%	6,67%	10,44%	11,72%	TAK	TAK
2018	3,67%	3,67%	0	3,67%	5,15%	8,00%	9,28%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0	4,39%	5,80%	6,40%	7,68%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0	4,93%	7,14%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,22%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0	3,59%	7,22%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0	3,54%	6,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0	3,08%	6,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0	1,92%	6,97%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0	1,94%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0	1,31%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0	1,26%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,20%	0	1,20%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0	0,93%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0	0,71%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	0,67%	0,67%	0	0,67%	6,97%	6,97%	6,97%	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]						
2 017	0,00	0,00	57 840 730,68	3 460 123,00	23 381 046,00	509 571,00	22 871 475,00	22 871 475,00	12 732 824,00	2 846 549,00	
2 018	0,00	0,00	58 492 000,00	3 446 000,00	47 559 624,00	213 492,00	47 346 132,00	47 346 132,00	2 968 323,00	0,00	
2 019	1 584 203,00	1 150 703,00	58 492 000,00	3 446 000,00	27 308 907,00	0,00	27 308 907,00	27 308 907,00	4 224 610,00	0,00	
2 020	3 037 625,00	3 037 625,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 375,00	0,00	
2 021	2 957 431,00	2 957 431,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 569,00	0,00	
2 022	2 875 994,12	2 875 994,12	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 005,88	0,00	
2 023	3 035 522,00	3 035 522,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 478,00	0,00	
2 024	2 665 420,00	2 665 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 580,00	0,00	
2 025	1 525 420,00	1 525 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 580,00	0,00	
2 026	1 525 420,00	1 525 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 580,00	0,00	
2 027	1 705 420,00	1 705 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 580,00	0,00	
2 028	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00	
2 029	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00	
2 030	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00	
2 031	868 968,00	868 968,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 032,00	0,00	
2 032	685 420,00	685 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 580,00	0,00	
2 033	685 438,00	685 438,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 562,00	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									
2017	841 070,00	841 070,00	841 070,00	11 561 909,00	11 561 909,00	0,00	962 175,00	925 493,00	925 493,00
2018	201 631,00	201 631,00	201 631,00	39 001 621,00	36 875 457,00	0,00	213 492,00	201 631,00	201 631,00
2019	0,00	0,00	0,00	25 317 720,00	23 644 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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										
2017	13 651 123,00	11 575 637,00	0,00	2 112 168,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	44 483 234,00	36 875 457,00	0,00	7 668 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 308 907,00	23 644 165,00	0,00	7 668 291,00	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 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									
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						
	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							
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	1 834 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 752 919,12	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 334 031,00	23 381 046,00	47 559 624,00	27 308 907,00	0,00	74 042 531,00
1.a	- wydatki bieżące				1 257 270,00	509 571,00	213 492,00	0,00	0,00	213 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 076 761,00	22 871 475,00	47 346 132,00	27 308 907,00	0,00	73 829 039,00
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:				88 846 074,00	14 147 817,00	44 696 726,00	27 308 907,00	0,00	71 179 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 257 270,00	509 571,00	213 492,00	0,00	0,00	213 492,00
1.1.1.1	Czas na staż	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2016	2017	328 267,00	271 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesny zamek	Zespół Szkół w Olsztynku	2016	2017	281 610,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej	Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach	2016	2017	290 668,00	85 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kursy zawodowe szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2017	2018	356 725,00	143 233,00	213 492,00	0,00	0,00	213 492,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 588 804,00	13 638 246,00	44 483 234,00	27 308 907,00	0,00	70 966 141,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	728 127,00	254 015,00	466 611,00	6 501,00	0,00	473 112,00
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2020	8 214 063,00	6 273,00	3 215 189,00	4 992 601,00	0,00	8 207 790,00
1.1.2.3	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	207 901,00	5 940 649,00	5 882 781,00	0,00	11 823 430,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 255 034,00	1 000,00	1 253 034,00	0,00	0,00	1 253 034,00

1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 117 253,00	1 000,00	1 115 253,00	0,00	0,00	1 115 253,00
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	5 978 946,00	6 949 170,00	0,00	0,00	6 387 170,00
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	188 042,00	5 947 305,00	5 950 371,00	0,00	11 897 676,00
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	2019	20 369 480,00	249 775,00	9 974 164,00	9 976 653,00	0,00	19 950 817,00
1.1.2.9	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	5 759 257,00	6 151 304,00	0,00	0,00	5 887 304,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2018	3 855 778,00	977 037,00	1 465 555,00	0,00	0,00	1 465 555,00
1.1.2.11	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 520 000,00	15 000,00	2 005 000,00	500 000,00	0,00	2 505 000,00
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				12 487 957,00	9 233 229,00	2 862 898,00	0,00	0,00	2 862 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 487 957,00	9 233 229,00	2 862 898,00	0,00	0,00	2 862 898,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	8 076 742,00	4 868 250,00	2 860 500,00	0,00	0,00	2 860 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	1 972 545,00	1 950 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2017	2 318 793,00	2 296 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2018	119 877,00	117 479,00	2 398,00	0,00	0,00	2 398,00