

Uchwała Nr XXXIV/328/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034.

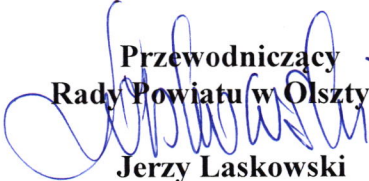
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/286/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2034

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]											
2018	138 849 099,47	112 292 672,47	26 079 637,00	410 000,00	25 425 733,00	0,00	44 166 678,00	16 210 624,47	26 556 427,00	227 956,00	26 328 471,00	
2019	146 789 711,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	34 248 835,00	300 000,00	33 948 835,00	
2020	130 276 078,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	17 735 202,00	300 000,00	17 435 202,00	
2021	112 940 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	112 940 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	112 640 876,00	112 540 876,00	26 079 637,00	410 000,00	24 986 244,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]										
2018	148 595 690,47	102 702 725,47	0,00	0,00	0,00	853 650,00	823 650,00	0,00	0,00	45 892 965,00	
2019	155 027 924,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	49 987 048,00	
2020	125 318 324,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	20 277 448,00	
2021	109 331 722,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	4 290 846,00	
2022	109 713 158,88	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	4 672 282,88	
2023	109 126 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	4 085 202,00	
2024	108 886 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	907 516,00	907 516,00	0,00	0,00	3 845 202,00	
2025	110 026 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	4 985 202,00	
2026	110 026 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	4 985 202,00	
2027	109 846 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	4 805 202,00	
2028	110 446 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	5 405 202,00	
2029	110 386 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	5 345 202,00	
2030	110 386 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 345 202,00	
2031	110 622 530,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	5 581 654,00	
2032	110 806 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	5 765 202,00	
2033	110 806 078,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	5 765 202,00	
2034	110 917 656,00	105 040 876,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	5 876 780,00	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2018	-9 746 591,00	14 070 707,00	0,00	0,00	922 284,00	0,00	13 148 423,00	9 746 591,00	0,00	0,00	
2019	-8 238 213,00	13 121 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121 969,00	8 238 213,00	0,00	0,00	
2020	4 957 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 609 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 227 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 514 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 754 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 614 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 614 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 794 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 194 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 254 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 254 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 018 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 834 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 834 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 723 220,00	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]				
2018	4 324 116,00	4 324 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 883 756,00	4 883 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 957 754,00	4 957 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 609 154,00	3 609 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 227 717,12	3 227 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 514 798,00	3 514 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 754 798,00	3 754 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 614 798,00	2 614 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 614 798,00	2 614 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 794 798,00	2 794 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 194 798,00	2 194 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 254 798,00	2 254 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 254 798,00	2 254 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 018 346,00	2 018 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 834 798,00	1 834 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 834 798,00	1 834 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 723 220,00	1 723 220,00	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])
2018	32 965 958,12	0,00	9 589 947,00	10 512 231,00
2019	41 204 171,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	36 246 417,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	32 637 263,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	29 409 546,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	25 894 748,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	22 139 950,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	19 525 152,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	16 910 354,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	14 115 556,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	11 920 758,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	9 665 960,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	7 411 162,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	5 392 816,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	3 558 018,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2033	1 723 220,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2034	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(4.1.) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2) - (15.2.2))) / ((1.1.) - (15.1.1.))}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,71%	3,71%	0	3,71%	7,07%	9,48%	10,65%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0	4,25%	5,31%	8,51%	9,69%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0	5,00%	5,99%	6,55%	7,72%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0	4,40%	6,99%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0	3,93%	6,99%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0	4,07%	6,75%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0	4,14%	6,75%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0	3,01%	6,75%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0	2,92%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0	3,00%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0	2,38%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0	2,36%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	2,29%	2,29%	0	2,29%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	2,02%	2,02%	0	2,02%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	1,79%	1,79%	0	1,79%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	1,74%	1,74%	0	1,74%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0	1,58%	6,75%	6,75%	6,75%	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]							
2018	0,00	0,00	61 974 895,54	3 447 810,00	38 705 951,00	1 015 437,00	37 690 514,00	37 690 514,00	8 202 451,00	7 674 834,00		
2019	0,00	0,00	62 505 576,00	3 481 828,00	50 303 998,00	1 133 510,00	49 170 488,00	49 170 488,00	816 560,00	0,00		
2020	4 957 754,00	4 957 754,00	63 505 576,00	3 481 828,00	18 853 631,00	0,00	18 853 631,00	18 853 631,00	1 423 817,00	0,00		
2021	3 609 154,00	3 609 154,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 846,00	0,00		
2022	3 227 717,12	3 227 717,12	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 282,88	0,00		
2023	3 514 798,00	3 514 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 202,00	0,00		
2024	3 754 798,00	3 754 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 202,00	0,00		
2025	2 614 798,00	2 614 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 202,00	0,00		
2026	2 614 798,00	2 614 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 202,00	0,00		
2027	2 794 798,00	2 794 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 202,00	0,00		
2028	2 194 798,00	2 194 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 202,00	0,00		
2029	2 254 798,00	2 254 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 202,00	0,00		
2030	2 254 798,00	2 254 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 202,00	0,00		
2031	2 018 346,00	1 834 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 654,00	0,00		
2032	1 834 798,00	1 834 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 202,00	0,00		
2033	1 834 798,00	1 834 798,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 202,00	0,00		
2034	1 723 220,00	1 723 220,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 780,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	819 982,00	803 822,00	803 822,00	15 482 071,00	12 939 750,00	5 765 775,00	1 201 564,00	1 103 767,00	1 201 564,00
2019	976 960,00	976 960,00	976 960,00	33 948 835,00	32 163 220,00	4 051 722,00	1 133 510,00	985 160,00	1 125 310,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 435 202,00	16 021 538,00	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
2034	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:		
		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	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
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									
2018	32 756 531,00	17 404 334,00	15 352 197,00	15 352 197,00	3 838 058,00	8 469 432,00	3 838 058,00	0,00	0,00
2019	48 996 641,00	32 175 783,00	16 194 547,00	16 969 208,00	2 291 175,00	6 969 208,00	2 291 175,00	0,00	0,00
2020	18 848 868,00	16 021 538,00	0,00	2 827 330,00	0,00	2 827 330,00	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
2034	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 przekształconych 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									
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				splata 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							
2018	4 324 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 283 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 482 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 356,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 637 275,00	38 705 951,00	50 303 998,00	18 853 631,00	0,00	69 157 629,00
1.a	- wydatki bieżące				2 329 075,00	1 015 437,00	1 133 510,00	0,00	0,00	1 133 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 308 200,00	37 690 514,00	49 170 488,00	18 853 631,00	0,00	68 024 119,00
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:				105 892 744,00	33 554 238,00	50 130 151,00	18 848 868,00	0,00	68 979 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 075,00	1 015 437,00	1 133 510,00	0,00	0,00	1 133 510,00
1.1.1.1	Kursy zawodowe szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2017	2018	356 725,00	290 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	978 913,00	354 230,00	574 683,00	0,00	0,00	574 683,00
1.1.1.3	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	930 857,00	330 230,00	550 627,00	0,00	0,00	550 627,00
1.1.1.4	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna	Zespół Szkół w Biskupcu	2017	2019	62 580,00	40 111,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 563 669,00	32 538 801,00	48 996 641,00	18 848 868,00	0,00	67 845 509,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	728 127,00	466 611,00	7 501,00	0,00	0,00	7 501,00
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	8 214 063,00	1 020 909,00	7 186 881,00	0,00	0,00	7 186 881,00
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	2020	12 103 959,00	1 089 902,00	5 882 781,00	4 910 649,00	0,00	10 793 430,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 497 155,00	1 497 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 192 268,00	1 192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	13 180 813,00	6 435 701,00	6 187 046,00	0,00	0,00	6 187 046,00

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	2020	12 174 689,00	1 039 800,00	5 950 371,00	4 942 305,00	0,00	10 892 676,00
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	2020	20 369 480,00	1 043 800,00	9 976 653,00	8 995 914,00	0,00	18 972 567,00
1.1.2.9	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	2 702 702,00	1 148 925,00	1 159 527,00	0,00	0,00	1 159 527,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2018	2 800 475,00	1 951 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 513 032,00	710 586,00	1 792 114,00	0,00	0,00	1 792 114,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	874 595,00	1 000,00	838 767,00	0,00	0,00	838 767,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	8 492 311,00	8 220 202,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2019	16 720 000,00	6 720 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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				10 744 531,00	5 151 713,00	173 847,00	4 763,00	0,00	178 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 744 531,00	5 151 713,00	173 847,00	4 763,00	0,00	178 610,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	8 076 742,00	2 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2018	2 239 877,00	2 122 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	1 000,00	86 917,00	2 381,00	0,00	89 298,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 083,00	1 000,00	86 930,00	2 382,00	0,00	89 312,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	187 765,00	166 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00