

Uchwała Nr XXXV/333/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

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

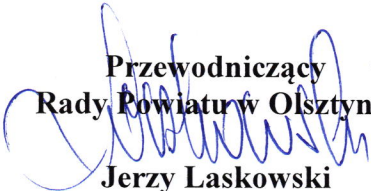
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 – 2045”.
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 XXXV/333/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2045

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	127 900 531,47	114 526 230,47	27 076 213,00	500 000,00	25 589 961,00	0,00	44 166 678,00	17 193 378,47	13 374 301,00	757 956,00	12 616 345,00	
2019	137 908 869,00	115 149 990,00	28 159 262,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	22 758 879,00	400 000,00	22 358 879,00	
2020	124 312 545,00	116 276 360,00	29 285 632,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	8 036 185,00	400 000,00	7 636 185,00	
2021	120 910 904,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	3 463 119,00	400 000,00	3 063 119,00	
2022	117 847 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2039	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2040	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2041	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2042	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2043	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2044	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	0,00	45 559 827,00	15 505 168,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2045	117 547 785,00	117 447 785,00	30 457 057,00	500 000,00	25 425 733,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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]									
2018	135 467 534,47	105 776 789,47	0,00	0,00	0,00	703 650,00	693 650,00	0,00	0,00	29 690 745,00
2019	152 051 303,00	107 649 990,00	0,00	0,00	x	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	44 401 313,00
2020	137 405 845,00	109 876 360,00	0,00	0,00	x	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	27 529 485,00
2021	119 243 142,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	7 795 357,00
2022	114 584 865,88	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	3 137 080,88
2023	114 397 785,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2024	114 357 785,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2025	114 723 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	3 276 129,00
2026	114 723 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	3 276 129,00
2027	114 543 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	3 096 129,00
2028	114 743 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	3 296 129,00
2029	114 743 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 296 129,00
2030	114 743 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	3 296 129,00
2031	114 980 366,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	3 532 581,00
2032	115 163 914,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	3 716 129,00
2033	115 137 320,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	3 689 535,00
2034	115 119 224,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	3 671 439,00
2035	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2036	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2037	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2038	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2039	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2040	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2041	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2042	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2043	115 927 788,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 480 003,00
2044	115 927 778,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	4 479 993,00
2045	116 753 097,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 305 312,00

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	-7 567 003,00	14 791 119,00	0,00	0,00	3 825 497,00	0,00	10 965 622,00	7 567 003,00	0,00	0,00	
2019	-14 142 434,00	18 906 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 190,00	14 142 434,00	0,00	0,00	
2020	-13 093 300,00	17 336 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336 256,00	13 093 300,00	0,00	0,00	
2021	1 667 762,00	1 826 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 594,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 262 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 823 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 823 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 003 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 567 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 383 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 410 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 428 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	1 620 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	794 688,00	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	7 224 116,00	7 224 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 763 756,00	4 763 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 242 956,00	4 242 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 494 356,00	3 494 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 262 919,12	3 262 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 823 871,00	2 823 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 823 871,00	2 823 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 003 871,00	3 003 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 803 871,00	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 803 871,00	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 803 871,00	2 803 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 567 419,00	2 567 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 383 871,00	2 383 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 410 465,00	2 410 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 428 561,00	2 428 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 619 997,00	1 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 620 007,00	1 620 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	794 688,00	794 688,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	27 883 157,12	0,00	8 749 441,00	12 574 938,00
2019	42 025 591,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	55 118 891,12	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2021	53 451 129,12	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	50 188 210,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	47 038 210,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	43 848 210,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	41 024 339,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	38 200 468,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	35 196 597,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	32 392 726,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	29 588 855,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	26 784 984,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	24 217 565,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	21 833 694,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	19 423 229,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	16 994 668,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	15 374 671,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	13 754 674,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	12 134 677,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	10 514 680,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	8 894 683,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2040	7 274 686,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2041	5 654 689,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2042	4 034 692,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2043	2 414 695,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2044	794 688,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2045	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.))}{(15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) * [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,19%	6,19%	0	6,19%	7,43%	9,48%	10,65%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0	4,47%	5,73%	8,63%	9,81%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0	5,10%	5,47%	6,81%	7,98%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0	5,17%	5,29%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0	5,04%	5,43%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0	4,81%	5,19%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,71%	0	4,71%	5,19%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0	4,27%	5,19%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0	4,15%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,18%	4,18%	0	4,18%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0	3,88%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	3,76%	3,76%	0	3,76%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	3,64%	3,64%	0	3,64%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0	3,32%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	3,06%	3,06%	0	3,06%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0	2,98%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	2,89%	2,89%	0	2,89%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	2,10%	2,10%	0	2,10%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2036	2,03%	2,03%	0	2,03%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	1,96%	1,96%	0	1,96%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2038	1,89%	1,89%	0	1,89%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	1,83%	1,83%	0	1,83%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2040	1,76%	1,76%	0	1,76%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2041	1,69%	1,69%	0	1,69%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2042	1,62%	1,62%	0	1,62%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2043	1,55%	1,55%	0	1,55%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2044	1,48%	1,48%	0	1,48%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2045	0,71%	0,71%	0	0,71%	5,19%	5,19%	5,19%	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	11.4	11.5			
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	62 013 112,94	3 487 810,00	21 620 480,00	1 015 437,00	20 605 043,00	20 605 043,00	9 085 702,00	8 035 350,00		
2019	0,00	0,00	63 505 576,00	3 481 828,00	40 600 141,00	1 133 510,00	39 466 631,00	39 466 631,00	4 934 682,00	0,00		
2020	0,00	0,00	63 505 576,00	3 481 828,00	25 529 485,00	0,00	25 529 485,00	25 529 485,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 667 762,00	1 667 762,00	63 505 576,00	3 481 828,00	5 795 357,00	0,00	5 795 357,00	5 795 357,00	2 000 000,00	0,00		
2022	3 262 919,12	3 262 919,12	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 080,88	0,00		
2023	3 150 000,00	3 150 000,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
2024	3 190 000,00	3 190 000,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00		
2025	2 823 871,00	2 823 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 129,00	0,00		
2026	2 823 871,00	2 823 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 129,00	0,00		
2027	3 003 871,00	3 003 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 129,00	0,00		
2028	2 803 871,00	2 803 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 129,00	0,00		
2029	2 803 871,00	2 803 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 129,00	0,00		
2030	2 803 871,00	2 803 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 129,00	0,00		
2031	2 567 419,00	2 567 419,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 581,00	0,00		
2032	2 383 871,00	2 383 871,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 129,00	0,00		
2033	2 410 465,00	2 410 465,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 535,00	0,00		
2034	2 428 561,00	2 428 561,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 439,00	0,00		
2035	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2036	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2037	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2038	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2039	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2040	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2041	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2042	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2043	1 619 997,00	1 619 997,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 003,00	0,00		
2044	1 620 007,00	1 620 007,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 993,00	0,00		
2045	794 688,00	794 688,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 312,00	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									
2018	910 606,00	894 446,00	894 446,00	4 374 172,00	4 374 172,00	1 587 716,00	1 201 564,00	1 103 135,00	1 103 135,00
2019	985 160,00	985 160,00	985 160,00	19 044 315,00	13 236 296,00	13 236 296,00	1 133 510,00	985 160,00	985 160,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 636 185,00	6 299 288,00	6 299 288,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 063 119,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		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:		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	
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	15 659 733,00	6 594 621,00	6 594 621,00	9 163 541,00	2 827 330,00	9 163 541,00	2 827 330,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 524 136,00	16 550 860,00	16 550 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 524 722,00	6 299 288,00	6 299 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 795 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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 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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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							
2018	7 224 116,00	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	3 282 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 934 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 552 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/333/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia sierpnia 2018 r.

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)				101 626 089,00	21 620 480,00	40 600 141,00	25 529 485,00	5 795 357,00	71 924 983,00
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				99 297 014,00	20 605 043,00	39 466 631,00	25 529 485,00	5 795 357,00	70 791 473,00
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:				90 194 728,00	16 597 775,00	39 657 646,00	25 524 722,00	5 795 357,00	70 977 725,00
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				87 865 653,00	15 582 338,00	38 524 136,00	25 524 722,00	5 795 357,00	69 844 215,00
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	4 198 172,00	539 906,00	3 651 994,00	0,00	0,00	3 651 994,00
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	2021	4 301 947,00	569 402,00	106 749,00	237 140,00	3 168 029,00	3 511 918,00
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	2020	25 519 501,00	285 161,00	2 103 912,00	22 857 523,00	0,00	24 961 435,00
1.1.2.7	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	3 080 906,00	545 869,00	1 223 964,00	1 068 860,00	0,00	2 292 824,00

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	2021	6 560 669,00	646 050,00	1 668 899,00	1 265 279,00	2 627 328,00	5 561 506,00
1.1.2.9	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	2 702 702,00	73 100,00	2 515 022,00	0,00	0,00	2 515 022,00
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	2 514 432,00	711 986,00	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	2020	233 707,00	20 683,00	96 154,00	95 920,00	0,00	192 074,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 335 512,00	196 689,00	12 043 263,00	0,00	0,00	12 043 263,00
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
1.1.2.16	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2019	3 480 080,00	165 516,00	3 314 564,00	0,00	0,00	3 314 564,00
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				11 431 361,00	5 022 705,00	942 495,00	4 763,00	0,00	947 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 431 361,00	5 022 705,00	942 495,00	4 763,00	0,00	947 258,00
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 - Kobiuły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	37 807,00	768 648,00	0,00	0,00	768 648,00