

Uchwała Nr XXXVII/354/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2045.

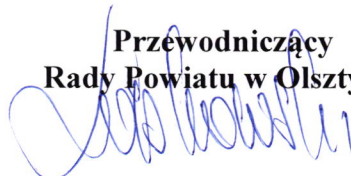
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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 2018-2045, 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 XXXVII/354/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 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 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]										
2018	129 102 986,40	115 044 525,40	27 076 213,00	500 000,00	26 177 969,00	0,00	44 166 678,00	17 123 665,40	14 058 461,00	758 182,00	13 300 279,00
2019	144 208 157,00	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	29 058 167,00	400 000,00	28 658 167,00
2020	118 013 257,00	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	1 736 897,00	400 000,00	1 336 897,00
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:	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	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	
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			
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	136 669 989,40	106 458 108,40	0,00	0,00	0,00	703 650,00	693 650,00	0,00	0,00	30 211 881,00
2019	171 861 851,00	107 649 990,00	0,00	0,00	x	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	64 211 861,00
2020	114 548 322,00	109 876 360,00	0,00	0,00	x	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	4 671 962,00
2021	119 243 142,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	7 795 357,00
2022	114 496 197,88	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	3 048 412,88
2023	114 309 117,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 861 332,00
2024	114 269 117,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	2 821 332,00
2025	114 746 391,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	3 298 606,00
2026	114 746 391,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	3 298 606,00
2027	114 566 391,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	3 118 606,00
2028	114 766 391,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	3 318 606,00
2029	114 766 391,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	3 318 606,00
2030	114 766 390,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	3 318 605,00
2031	115 082 645,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	3 634 860,00
2032	115 266 193,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	3 818 408,00
2033	115 266 189,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	3 818 404,00
2034	115 425 057,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	3 977 272,00
2035	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2036	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2037	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2038	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2039	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2040	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2041	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2042	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2043	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2044	116 233 621,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 785 836,00
2045	116 233 615,00	111 447 785,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	4 785 830,00

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	-27 653 694,00	32 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 417 450,00	27 653 694,00	0,00	0,00	
2020	3 464 935,00	798 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 021,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 667 762,00	1 906 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 396,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 351 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 238 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 278 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 801 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 801 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 981 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 781 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 781 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 781 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 465 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 281 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 281 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 122 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	1 314 170,00	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	4 262 956,00	4 262 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 574 158,00	3 574 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 351 587,12	3 351 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 238 668,00	3 238 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 278 668,00	3 278 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 801 394,00	2 801 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 801 394,00	2 801 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 394,00	2 981 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 781 394,00	2 781 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 781 394,00	2 781 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 781 395,00	2 781 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 465 140,00	2 465 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 281 592,00	2 281 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 281 596,00	2 281 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 122 728,00	2 122 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 314 164,00	1 314 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 314 170,00	1 314 170,00	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	27 883 157,12	0,00	8 586 417,00	12 411 914,00
2019	55 536 851,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	52 071 916,12	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2021	50 404 154,12	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	47 052 567,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	43 813 899,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	40 535 231,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	37 733 837,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	34 932 443,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	31 951 049,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	29 169 655,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	26 388 261,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	23 606 866,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	21 141 726,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	18 860 134,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	16 578 538,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	14 455 810,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	13 141 646,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2036	11 827 482,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2037	10 513 318,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	9 199 154,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	7 884 990,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2040	6 570 826,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2041	5 256 662,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2042	3 942 498,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2043	2 628 334,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2044	1 314 170,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2) + (5.1)-(5.1.1))}{[(1)-(15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)-(2.1.1.1)-(2.1.1.1.1)-(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)+(5.1)-(5.1.1)+(5.1.1.1)-(5.1.1.1))]}{[(1)-(15.1)]}$	$\frac{((1.1)-(15.1.1))+(1.2.1)-((2.1)-(2.1.2)-(15.2))}{(1)-(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,13%	6,13%	0	6,13%	7,24%	9,48%	10,65%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0	4,27%	5,48%	8,57%	9,75%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0	5,97%	5,76%	6,66%	7,84%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0	5,11%	5,29%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0	4,98%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,76%	0	4,76%	5,19%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0	4,65%	5,19%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	5,19%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0	3,99%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0	4,02%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0	3,73%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,61%	0	3,61%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0	3,49%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2031	3,10%	3,10%	0	3,10%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	2,84%	2,84%	0	2,84%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	2,74%	2,74%	0	2,74%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2035	1,73%	1,73%	0	1,73%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2036	1,68%	1,68%	0	1,68%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	1,62%	1,62%	0	1,62%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2038	1,57%	1,57%	0	1,57%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	1,51%	1,51%	0	1,51%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2040	1,45%	1,45%	0	1,45%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2041	1,40%	1,40%	0	1,40%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2042	1,34%	1,34%	0	1,34%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2043	1,29%	1,29%	0	1,29%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2044	1,23%	1,23%	0	1,23%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2045	1,17%	1,17%	0	1,17%	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					
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	62 059 256,94	3 651 892,00	21 180 374,00	1 015 437,00	20 164 937,00	20 164 937,00	10 046 944,00	8 196 110,00		
2019	0,00	0,00	63 505 576,00	3 481 828,00	60 409 639,00	1 133 510,00	59 276 129,00	59 276 129,00	4 935 732,00	0,00		
2020	3 464 935,00	3 464 935,00	63 505 576,00	3 481 828,00	2 671 962,00	0,00	2 671 962,00	2 671 962,00	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	3 351 587,12	3 351 587,12	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 412,88	0,00		
2023	3 238 668,00	3 238 668,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 332,00	0,00		
2024	3 278 668,00	3 278 668,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 332,00	0,00		
2025	2 801 394,00	2 801 394,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 606,00	0,00		
2026	2 801 394,00	2 801 394,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 606,00	0,00		
2027	2 981 394,00	2 981 394,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 606,00	0,00		
2028	2 781 394,00	2 781 394,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 606,00	0,00		
2029	2 781 394,00	2 781 394,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 606,00	0,00		
2030	2 781 395,00	2 781 395,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 605,00	0,00		
2031	2 465 140,00	2 465 140,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 860,00	0,00		
2032	2 281 592,00	2 281 592,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 408,00	0,00		
2033	2 281 596,00	2 281 596,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 404,00	0,00		
2034	2 122 728,00	2 122 728,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 272,00	0,00		
2035	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2036	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2037	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2038	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2039	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2040	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2041	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2042	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2043	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2044	1 314 164,00	1 314 164,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 836,00	0,00		
2045	1 314 170,00	1 314 170,00	63 505 576,00	3 481 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 830,00	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:	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	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	25 343 603,00	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	1 336 897,00	1 336 897,00	1 336 897,00	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				
2019	58 334 684,00	22 850 148,00	22 850 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 667 199,00	0,00	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				
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	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										
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 długu 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 dokonana 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 XXXVII/354/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 października 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)				98 137 958	21 180 374	60 409 639	2 671 962	5 795 357	68 876 958
1.a	- wydatki bieżące				2 329 075	1 015 437	1 133 510	0	0	1 133 510
1.b	- wydatki majątkowe				95 808 883	20 164 937	59 276 129	2 671 962	5 795 357	67 743 448
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:				87 147 753	16 597 775	59 468 194	2 667 199	5 795 357	67 930 750
1.1.1	- wydatki bieżące				2 329 075	1 015 437	1 133 510	0	0	1 133 510
1.1.1.1	Kursy zawodowe szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2017	2018	356 725	290 866	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	978 913	354 230	574 683	0	0	574 683
1.1.1.3	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	930 857	330 230	550 627	0	0	550 627
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	40 111	8 200	0	0	8 200
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 818 678	15 582 338	58 334 684	2 667 199	5 795 357	66 797 240
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	728 127	466 611	7 501	0	0	7 501
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	4 198 172	539 906	3 651 994	0	0	3 651 994
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	569 402	106 749	237 140	3 168 029	3 511 918
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 497 155	1 497 155	0	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2018	1 192 268	1 192 268	0	0	0	0
1.1.2.6	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	22 472 526	285 161	21 914 460	0	0	21 914 460

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	3 080 906	545 869	1 223 964	1 068 860	0	2 292 824
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	646 050	1 668 899	1 265 279	2 627 328	5 561 506
1.1.2.9	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	2 702 702	73 100	2 515 022	0	0	2 515 022
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	1 951 942	0	0	0	0
1.1.2.11	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 514 432	711 986	1 792 114	0	0	1 792 114
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	233 707	20 683	96 154	95 920	0	192 074
1.1.2.13	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	196 689	12 043 263	0	0	12 043 263
1.1.2.14	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2019	16 720 000	6 720 000	10 000 000	0	0	10 000 000
1.1.2.15	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2019	3 480 080	165 516	3 314 564	0	0	3 314 564
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 990 205	4 582 599	941 445	4 763	0	946 208
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 990 205	4 582 599	941 445	4 763	0	946 208
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2018	8 076 742	2 860 500	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2018	1 798 721	1 681 242	0	0	0	0
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	1 000	86 917	2 381	0	89 298
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanclewo - Lipowo -Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 083	1 000	86 930	2 382	0	89 312
1.3.2.5	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	38 857	767 598	0	0	767 598