

**Uchwała Nr XIX/254/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016.

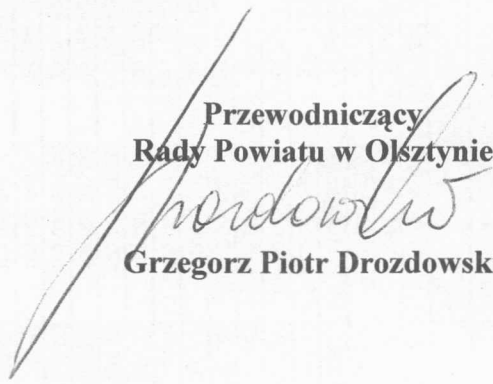
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230b i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/239/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 4 otrzymuje numerację 3;
- 4) § 5 otrzymuje numerację 4.

§ 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**

Grzegorz Piotr Drozdowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2030**

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	[1a)+(1b]										
2013	108 996 919,00	96 105 497,00	17 571 628,00	360 000,00	18 957 983,00	0,00	40 732 541,00	18 483 345,00	12 891 422,00	1 576 339,00	11 315 083,00
2014	102 447 742,00	98 096 186,00	18 667 297,00	369 000,00	19 621 512,00	0,00	41 139 866,00	18 298 511,00	4 351 556,00	1 553 946,00	2 797 610,00
2015	100 548 591,00	100 548 591,00	20 195 310,00	378 225,00	20 308 265,00	0,00	41 551 265,00	18 115 526,00	0,00	0,00	0,00
2016	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2020	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 062 305,00	103 062 305,00	21 754 423,00	387 680,00	21 019 054,00	0,00	41 966 777,00	17 934 371,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	111 996 919,00	91 515 900,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	20 481 019,00	-3 000 000,00
2014	99 130 154,00	93 203 834,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	5 926 320,00	3 317 588,00
2015	97 231 003,00	95 067 911,00	0,00	0,00	0,00	1 708 800,00	1 708 800,00	2 163 092,00	3 317 588,00
2016	99 744 717,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 640 448,00	1 640 448,00	2 775 448,00	3 317 588,00
2017	99 744 717,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 459 999,00	1 459 999,00	2 775 448,00	3 317 588,00
2018	98 292 482,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 153 399,00	1 153 399,00	1 323 213,00	4 769 823,00
2019	98 692 842,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 026 525,00	1 026 525,00	1 723 573,00	4 369 463,00
2020	98 693 642,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	913 607,00	913 607,00	1 724 373,00	4 368 663,00
2021	100 102 242,00	96 969 270,00	0,00	0,00	0,00	813 111,00	813 111,00	3 132 972,00	2 960 063,00
2022	100 672 224,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	723 668,00	723 668,00	3 702 955,00	2 390 081,00
2023	100 793 162,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	644 065,00	644 065,00	3 823 893,00	2 269 143,00
2024	100 793 162,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	573 218,00	573 218,00	3 823 893,00	2 269 143,00
2025	101 393 162,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	510 164,00	510 164,00	4 423 893,00	1 669 143,00
2026	101 393 162,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	454 046,00	454 046,00	4 423 893,00	1 669 143,00
2027	101 344 471,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	404 101,00	404 101,00	4 375 202,00	1 717 834,00
2028	101 993 159,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	359 650,00	5 023 890,00	1 069 146,00
2029	102 634 997,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	320 088,00	320 088,00	5 665 728,00	427 308,00
2030	102 634 961,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	284 878,00	284 878,00	5 665 692,00	427 344,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 540 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 188,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	4 540 188,00	4 540 188,00	0,00	0,00	0,00	43 646 649,00	0,00	0,00	40,04%	40,04%	0,00		
2014	3 317 588,00	3 317 588,00	0,00	0,00	0,00	40 329 061,00	0,00	0,00	39,37%	39,37%	0,00		
2015	3 317 588,00	3 317 588,00	0,00	0,00	0,00	37 011 473,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00		
2016	3 317 588,00	3 317 588,00	0,00	0,00	0,00	33 693 885,00	0,00	0,00	32,69%	32,69%	0,00		
2017	3 317 588,00	3 317 588,00	0,00	0,00	0,00	30 376 297,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00		
2018	4 769 823,00	4 769 823,00	0,00	0,00	0,00	25 606 474,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00		
2019	4 369 463,00	4 369 463,00	0,00	0,00	0,00	21 237 011,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00		
2020	4 368 663,00	4 368 663,00	0,00	0,00	0,00	16 868 348,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00		
2021	2 960 063,00	2 960 063,00	0,00	0,00	0,00	13 908 285,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00		
2022	2 390 081,00	2 390 081,00	0,00	0,00	0,00	11 518 204,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	0,00		
2023	2 269 143,00	2 269 143,00	0,00	0,00	0,00	9 249 061,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00		
2024	2 269 143,00	2 269 143,00	0,00	0,00	0,00	6 979 918,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00		
2025	1 669 143,00	1 669 143,00	0,00	0,00	0,00	5 310 775,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	0,00		
2026	1 669 143,00	1 669 143,00	0,00	0,00	0,00	3 641 632,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00		
2027	1 717 834,00	1 717 834,00	0,00	0,00	0,00	1 923 798,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00		
2028	1 069 146,00	1 069 146,00	0,00	0,00	0,00	854 652,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00		
2029	427 308,00	427 308,00	0,00	0,00	0,00	427 344,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,00		
2030	427 344,00	427 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] / [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 589 597,00	4 589 597,00	6,37%	6,37%	0,00%	6,37%	0,00	6,37%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2014	4 892 352,00	4 892 352,00	5,32%	5,32%	0,00%	5,32%	0,00	5,32%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2015	5 480 680,00	5 480 680,00	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2016	6 093 036,00	6 093 036,00	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,00	4,81%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2017	6 093 036,00	6 093 036,00	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	0,00	4,64%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2018	6 093 036,00	6 093 036,00	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,00	5,75%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2019	6 093 036,00	6 093 036,00	5,24%	5,24%	0,00%	5,24%	0,00	5,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	6 093 036,00	6 093 036,00	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,00	5,13%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	6 093 035,00	6 093 035,00	3,66%	3,66%	0,00%	3,66%	0,00	3,66%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	6 093 036,00	6 093 036,00	3,02%	3,02%	0,00%	3,02%	0,00	3,02%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	6 093 036,00	6 093 036,00	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,00	2,83%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	6 093 036,00	6 093 036,00	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	0,00	2,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	6 093 036,00	6 093 036,00	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00	2,11%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	6 093 036,00	6 093 036,00	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,00	2,06%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	6 093 036,00	6 093 036,00	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,00	2,06%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2028	6 093 036,00	6 093 036,00	1,39%	1,39%	0,00%	1,39%	0,00	1,39%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	6 093 036,00	6 093 036,00	0,73%	0,73%	0,00%	0,73%	0,00	0,73%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	6 093 036,00	6 093 036,00	0,69%	0,69%	0,00%	0,69%	0,00	0,69%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]						
2013	0,00	0,00	50 550 013,00	2 932 206,00	12 634 204,00	1 231 363,00	11 402 841,00	11 402 841,00	8 239 712,00	838 466,00	
2014	3 317 588,00	3 317 588,00	51 558 115,00	2 858 250,00	6 063 332,00	1 035 012,00	5 028 320,00	5 028 320,00	898 000,00	0,00	
2015	3 317 588,00	3 317 588,00	52 589 278,00	2 915 415,00	183 817,00	183 817,00	0,00	0,00	2 163 092,00	0,00	
2016	3 317 588,00	3 317 588,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 448,00	0,00	
2017	3 317 588,00	3 317 588,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 448,00	0,00	
2018	4 769 823,00	4 769 823,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 213,00	0,00	
2019	4 369 463,00	4 369 463,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 573,00	0,00	
2020	4 368 663,00	4 368 663,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 373,00	0,00	
2021	2 960 063,00	2 960 063,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 973,00	0,00	
2022	2 390 081,00	2 390 081,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 955,00	0,00	
2023	2 269 143,00	2 269 143,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 893,00	0,00	
2024	2 269 143,00	2 269 143,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 893,00	0,00	
2025	1 669 143,00	1 669 143,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 893,00	0,00	
2026	1 669 143,00	1 669 143,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 893,00	0,00	
2027	1 717 834,00	1 717 834,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 202,00	0,00	
2028	1 069 146,00	1 069 146,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 890,00	0,00	
2029	427 308,00	427 308,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 728,00	0,00	
2030	427 344,00	427 344,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 692,00	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	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			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	1 448 038,00	1 448 038,00	1 448 038,00	9 462 266,00	9 462 266,00	9 462 266,00	1 599 197,00	1 599 197,00	1 599 197,00
2014	918 723,00	918 723,00	918 723,00	2 797 610,00	2 797 610,00	2 797 610,00	1 035 012,00	1 035 012,00	1 035 012,00
2015	168 165,00	168 165,00	168 165,00	0,00	0,00	0,00	183 817,00	183 817,00	183 817,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	10 048 581,00	10 048 581,00	10 048 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 996 585,00	3 996 585,00	3 996 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	4 540 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 197 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 197 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 197 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 197 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 127 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 727 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 726 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 318 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 748 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 627 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 627 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 027 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	427 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	427 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 274 552,00	12 634 204,00	6 063 332,00	183 817,00	0,00	6 247 149,00
- wydatki bieżące				3 184 405,00	1 231 363,00	1 035 012,00	183 817,00	0,00	1 218 829,00
- wydatki majątkowe				24 090 147,00	11 402 841,00	5 028 320,00	0,00	0,00	5 028 320,00
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:				24 284 247,00	10 715 242,00	5 031 597,00	183 817,00	0,00	5 215 414,00
- wydatki bieżące				3 184 405,00	1 231 363,00	1 035 012,00	183 817,00	0,00	1 218 829,00
Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2013	2015	733 427,00	369 448,00	206 709,00	157 270,00	0,00	363 979,00
Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2012	2014	449 226,00	202 899,00	151 298,00	0,00	0,00	151 298,00
Skuteczny Urząd Pracy	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	2012	2015	243 712,00	84 096,00	87 345,00	26 547,00	0,00	113 892,00
Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2014	1 758 040,00	574 920,00	589 660,00	0,00	0,00	589 660,00
- wydatki majątkowe				21 099 842,00	9 483 879,00	3 996 585,00	0,00	0,00	3 996 585,00
Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2011	2013	1 985 323,00	61 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2009	2014	18 460 180,00	8 963 758,00	3 996 585,00	0,00	0,00	3 996 585,00
Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2010	2013	426 306,00	390 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2012	2013	228 033,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 990 305,00	1 918 962,00	1 031 735,00	0,00	0,00	1 031 735,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 990 305,00	1 918 962,00	1 031 735,00	0,00	0,00	1 031 735,00
Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	Zespół Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście	2010	2013	990 305,00	987 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m.Olsztynek polegającej na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (1700 m.) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2012	2014	2 000 000,00	931 365,00	1 031 735,00	0,00	0,00	1 031 735,00