

Uchwała Nr VI/91/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.

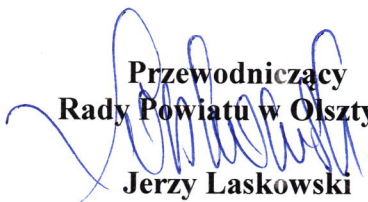
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/26/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/91/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	177 855 602,28	127 254 092,28	31 368 511,00	500 000,00	27 898 204,00	0,00	49 191 439,00	18 295 938,28	50 601 510,00	449 080,00	50 152 430,00	
2020	139 077 037,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	14 387 037,00	120 000,00	14 267 037,00	
2021	141 056 857,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	16 366 857,00	205 000,00	16 161 857,00	
2022	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2023	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2024	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2025	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2027	124 987 500,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2028	124 987 500,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	
2029	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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]									
2019	210 755 602,28	114 319 159,28	0,00	0,00	x	1 157 458,00	1 147 458,00	0,00	0,00	96 436 443,00
2020	136 542 295,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	21 852 295,00
2021	136 585 448,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	21 895 448,00
2022	120 805 027,88	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	6 115 027,88
2023	120 917 947,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	6 227 947,00
2024	120 877 945,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	6 187 945,00
2025	121 923 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 233 000,00
2026	121 923 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	7 233 000,00
2027	121 835 500,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	7 145 500,00
2028	122 035 500,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	7 345 500,00
2029	121 838 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	7 148 000,00
2030	121 638 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	6 948 000,00
2031	121 874 452,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	7 184 452,00
2032	122 058 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	7 368 000,00
2033	122 058 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	7 368 000,00
2034	121 355 849,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	6 665 849,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-32 900 000,00	37 663 756,00	0,00	0,00	10 961 605,00	6 197 849,00	26 702 151,00	26 702 151,00	0,00	0,00
2020	2 534 742,00	2 628 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 214,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 471 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 089 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 977 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 017 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 434 151,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2019	4 763 756,00	4 763 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 162 956,00	5 162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 471 409,00	4 471 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 089 972,12	4 089 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 977 053,00	3 977 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 017 055,00	4 017 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 915 548,00	2 915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 434 151,00	3 434 151,00	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])
2019	49 055 930,12	0,00	12 934 933,00	23 896 538,00
2020	46 521 188,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2021	42 049 779,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	37 959 807,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	33 982 754,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	29 965 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	26 993 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	24 021 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	20 869 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	17 917 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	14 965 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	11 813 699,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	8 898 151,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	6 166 151,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	3 434 151,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,32%	3,32%	0	3,32%	7,53%	9,78%	11,15%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0	5,74%	7,28%	8,55%	9,92%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0	4,98%	7,23%	7,38%	8,75%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0	5,15%	8,17%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0	4,91%	8,17%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0	4,80%	8,17%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0	3,82%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0	3,70%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0	3,73%	8,24%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0	3,44%	8,24%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	3,33%	3,33%	0	3,33%	8,09%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0	3,38%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,07%	3,07%	0	3,07%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,82%	2,82%	0	2,82%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,72%	2,72%	0	2,72%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	3,18%	3,18%	0	3,18%	8,09%	8,09%	8,09%	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]							
2019	0,00	0,00	67 955 589,80	3 535 248,00	66 215 193,00	2 840 136,00	63 375 057,00	63 375 057,00	33 061 386,00	18 342 308,00		
2020	2 534 742,00	2 534 742,00	0,00	0,00	21 375 304,00	1 333 783,00	20 041 521,00	20 041 521,00	1 810 774,00	0,00		
2021	4 471 409,00	4 471 409,00	0,00	0,00	19 760 065,00	162 234,00	19 597 831,00	19 597 831,00	2 297 617,00	0,00		
2022	4 089 972,12	4 089 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 027,88	0,00		
2023	3 977 053,00	3 977 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 947,00	0,00		
2024	4 017 055,00	4 017 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 945,00	0,00		
2025	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 000,00	0,00		
2026	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 000,00	0,00		
2027	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	0,00		
2028	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 500,00	0,00		
2029	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 000,00	0,00		
2030	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 000,00	0,00		
2031	2 915 548,00	2 915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 452,00	0,00		
2032	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 000,00	0,00		
2033	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 000,00	0,00		
2034	3 434 151,00	3 434 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 849,00	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									
2019	2 413 539,00	2 335 802,00	2 335 802,00	23 201 777,00	12 897 757,00	12 897 757,00	2 698 605,00	2 372 272,00	2 372 272,00
2020	137 247,00	129 692,00	129 692,00	14 267 037,00	13 144 474,00	13 144 474,00	137 247,00	129 692,00	129 692,00
2021	162 234,00	153 213,00	153 213,00	16 161 857,00	12 726 633,00	12 726 633,00	162 234,00	153 213,00	153 213,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	63 112 459,00	23 222 610,00	23 222 610,00	40 038 445,00	40 038 445,00	40 038 445,00	40 038 445,00	0,00	0,00
2020	20 036 758,00	13 144 474,00	13 144 474,00	6 892 284,00	6 892 284,00	6 892 284,00	6 892 284,00	0,00	0,00
2021	19 597 831,00	12 726 633,00	12 726 633,00	6 871 198,00	6 871 198,00	6 871 198,00	6 871 198,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2019	4 763 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 762 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/91/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 832 095,00	66 215 193,00	21 375 304,00	19 760 065,00	0,00	51 135 369,00
1.a	- wydatki bieżące				5 165 645,00	2 840 136,00	1 333 783,00	162 234,00	0,00	1 496 017,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 666 450,00	63 375 057,00	20 041 521,00	19 597 831,00	0,00	49 639 352,00
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:				112 221 683,00	65 628 564,00	20 174 005,00	19 760 065,00	0,00	49 934 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 669 975,00	2 541 002,00	137 247,00	162 234,00	0,00	299 481,00
1.1.1.1	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	978 913,00	574 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie	2017	2019	930 857,00	552 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2019	2021	1 697 625,00	1 398 144,00	137 247,00	162 234,00	0,00	299 481,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 551 708,00	63 087 562,00	20 036 758,00	19 597 831,00	0,00	49 634 589,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	740 383,00	524 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2019	4 198 173,00	3 651 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 732 676,00	176 731,00	5 772 692,00	7 553 127,00	0,00	13 325 819,00
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	23 166 782,00	20 029 375,00	2 628 214,00	0,00	0,00	2 628 214,00
1.1.2.5	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2020	3 080 906,00	1 223 964,00	1 068 860,00	0,00	0,00	1 068 860,00

1.1.2.6	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	22 378 471,00	770 340,00	9 199 818,00	12 044 704,00	0,00	21 244 522,00
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2015	2019	4 360 826,00	4 173 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	E-administracja w Powiecie Olsztyńskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2017	2019	2 501 347,00	1 795 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2016	2020	1 069 388,00	513 994,00	513 761,00	0,00	0,00	513 761,00
1.1.2.10	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	13 366 864,00	13 180 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2018	2019	13 396 869,00	13 009 184,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.12	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2019	3 480 080,00	3 314 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2018	2020	854 413,00	1 000,00	853 413,00	0,00	0,00	853 413,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2015	2019	2 224 530,00	721 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 610 412,00	586 629,00	1 201 299,00	0,00	0,00	1 201 299,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 670,00	299 134,00	1 196 536,00	0,00	0,00	1 196 536,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2019	2020	1 495 670,00	299 134,00	1 196 536,00	0,00	0,00	1 196 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 114 742,00	287 495,00	4 763,00	0,00	0,00	4 763,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 064,00	86 917,00	2 381,00	0,00	0,00	2 381,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460N na odcinku Stanlewo - Lipowo - Adamowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2017	2020	120 083,00	86 930,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
1.3.2.3	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	113 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00