

**Uchwała Nr VII/101/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2019 r.**

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

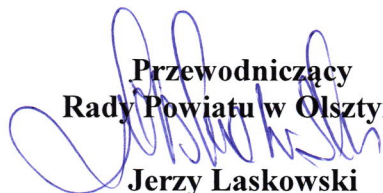
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 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**

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	160 992 083,38	128 155 891,38	31 368 511,00	500 000,00	28 646 658,00	0,00	49 191 439,00	18 449 283,38	32 836 192,00	449 080,00	32 387 112,00	
2020	153 174 739,00	131 743 404,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	21 130 052,00	21 431 335,00	120 000,00	21 311 335,00	
2021	141 187 450,00	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	16 497 450,00	205 000,00	16 292 450,00	
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	193 892 083,38	115 624 310,38	0,00	0,00	x	1 157 458,00	1 147 458,00	0,00	0,00	78 267 773,00
2020	154 121 747,00	121 743 404,00	0,00	0,00	x	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	32 378 343,00
2021	136 716 041,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	22 026 041,00
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	121 141 650,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	6 451 650,00
2030	120 941 650,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	6 251 650,00
2031	121 178 102,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 488 102,00
2032	121 361 650,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	6 671 650,00
2033	121 361 650,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	6 671 650,00
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	-947 008,00	6 109 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 964,00	947 008,00	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	3 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 611 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 428 350,00	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:			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]				
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	3 648 350,00	3 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 848 350,00	3 848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 611 898,00	3 611 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 428 350,00	3 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 428 350,00	3 428 350,00	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 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])
2019	49 055 930,12	0,00	12 531 581,00	23 493 186,00
2020	50 002 938,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2021	45 531 529,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	41 441 557,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	37 464 504,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	33 447 449,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	30 475 449,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	27 503 449,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	24 351 449,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	21 399 449,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	17 751 099,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	13 902 749,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	10 290 851,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	6 862 501,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[(1) - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + [5.1] - [5.1.1] + [9.6])}{[(1) + [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) * [1.2.1]) - ((2.1) - [2.1.2]) * [15.2])}{[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,67%	3,67%	0	3,67%	8,06%	9,78%	11,15%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,61%	8,73%	10,10%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0	4,97%	7,23%	7,33%	8,71%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0	5,15%	8,17%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0	4,91%	8,17%	7,34%	7,34%	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	3,89%	3,89%	0	3,89%	8,09%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0	3,94%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0	3,63%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0	3,38%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,28%	0	3,28%	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	68 165 007,80	3 837 657,00	65 312 362,00	2 843 136,00	62 469 226,00	62 443 226,00	15 824 547,00	18 342 308,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	37 545 856,00	8 387 187,00	29 158 669,00	29 158 669,00	3 219 674,00	0,00		
2021	4 471 409,00	4 471 409,00	0,00	0,00	20 820 065,00	162 234,00	20 657 831,00	20 657 831,00	1 368 210,00	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	3 648 350,00	3 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 650,00	0,00		
2030	3 848 350,00	3 848 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 650,00	0,00		
2031	3 611 898,00	3 611 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 102,00	0,00		
2032	3 428 350,00	3 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 650,00	0,00		
2033	3 428 350,00	3 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 650,00	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	23 581 449,00	12 897 757,00	12 897 757,00	2 698 605,00	2 472 272,00	2 472 272,00
2020	137 247,00	129 692,00	129 692,00	15 510 846,00	14 388 283,00	14 388 283,00	137 247,00	129 692,00	129 692,00
2021	162 234,00	153 213,00	153 213,00	16 292 450,00	12 857 226,00	12 857 226,00	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:	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									
2019	62 155 731,00	22 584 258,00	22 584 258,00	39 571 473,00	39 571 473,00	39 571 473,00	39 571 473,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

kwoty w zł

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)				131 159 816,00	65 312 362,00	37 545 856,00	20 820 065,00	0,00	68 350 504,00
1.a	- wydatki bieżące				12 222 049,00	2 843 136,00	8 387 187,00	162 234,00	0,00	8 549 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 937 767,00	62 469 226,00	29 158 669,00	20 657 831,00	0,00	59 801 083,00
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:				110 894 761,00	64 696 733,00	19 778 914,00	19 760 065,00	0,00	49 503 562,00
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 Smolainach	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				107 224 786,00	62 155 731,00	19 641 667,00	19 597 831,00	0,00	49 204 081,00
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

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogową 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 Drogową 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 Drogową w Olsztynie	2015	2020	1 132 882,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drogową w Olsztynie	2015	2021	22 418 164,00	774 616,00	9 235 235,00	12 044 704,00	0,00	21 244 522,00
1.1.2.7	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda -	Powiatowa Służba Drogową 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	2020	2 501 347,00	1 157 508,00	638 352,00	0,00	0,00	638 352,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie -	Powiatowa Służba Drogową 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	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	2015	2019	13 948 273,00	13 762 335,00	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 Drogową w Olsztynie	2018	2019	3 480 080,00	3 314 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.13	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				20 265 055,00	615 629,00	17 766 942,00	1 060 000,00	0,00	18 846 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 552 074,00	302 134,00	8 249 940,00	0,00	0,00	8 249 940,00
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
1.3.1.2	remont drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie-Leszno -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 477 316,00	1 000,00	1 476 316,00	0,00	0,00	1 476 316,00
1.3.1.3	remont drogi powiatowej Nr 1376 na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg od wiaduktu kolejowego do drogi powiatowej nr 1372N -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	1 485 737,00	1 000,00	1 484 737,00	0,00	0,00	1 484 737,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 093 351,00	1 000,00	4 092 351,00	0,00	0,00	4 092 351,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 712 981,00	313 495,00	9 517 002,00	1 060 000,00	0,00	10 597 002,00
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 Stanclowo - 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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	226 000,00	1 000,00	30 000,00	195 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Slupy, DP Nr 1442N w m. Gady -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki-Zardeniki od km 0+455 do km 3+175 -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	4 098 212,00	1 000,00	4 097 212,00	0,00	0,00	4 097 212,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	676 983,00	1 000,00	675 983,00	0,00	0,00	675 983,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr1428N Cerkiewnik-Różynka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2021	1 750 000,00	20 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 11475N Radostowo-Studzianka -	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2019	2020	3 645 044,00	1 000,00	3 644 044,00	0,00	0,00	3 644 044,00