

**Uchwała Nr XX/269/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.**

zmieniającą 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) 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**


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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	110 074 211,00	96 341 702,00	17 571 628,00	360 000,00	19 033 174,00	0,00	40 826 343,00	18 550 557,00	13 732 509,00	1 615 298,00	12 117 211,00
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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 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	113 074 211,00	92 109 404,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	20 964 807,00	-3 000 000,00
2014	98 232 154,00	93 203 834,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	5 028 320,00	4 215 588,00
2015	97 034 043,00	95 067 911,00	0,00	0,00	0,00	1 570 800,00	1 570 800,00	1 966 132,00	3 514 548,00
2016	99 547 757,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 540 448,00	1 540 448,00	2 578 488,00	3 514 548,00
2017	99 547 757,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 459 999,00	1 459 999,00	2 578 488,00	3 514 548,00
2018	98 749 597,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 153 399,00	1 153 399,00	1 780 328,00	4 312 708,00
2019	98 789 957,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	1 026 525,00	1 026 525,00	1 820 688,00	4 272 348,00
2020	98 790 757,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	913 607,00	913 607,00	1 821 488,00	4 271 548,00
2021	100 079 357,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	813 111,00	813 111,00	3 110 088,00	2 982 948,00
2022	100 649 343,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	723 668,00	723 668,00	3 680 074,00	2 412 962,00
2023	100 783 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	644 065,00	644 065,00	3 814 444,00	2 278 592,00
2024	100 962 743,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	573 218,00	573 218,00	3 993 474,00	2 099 562,00
2025	102 103 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	510 164,00	510 164,00	5 134 444,00	958 592,00
2026	102 103 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	454 046,00	454 046,00	5 134 444,00	958 592,00
2027	102 103 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	404 101,00	404 101,00	5 134 444,00	958 592,00
2028	102 703 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	359 650,00	5 734 444,00	358 592,00
2029	102 703 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	320 088,00	320 088,00	5 734 444,00	358 592,00
2030	102 703 713,00	96 969 269,00	0,00	0,00	0,00	284 878,00	284 878,00	5 734 444,00	358 592,00

Wyszczególnienie	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	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	8 587 476,00	0,00	0,00	1 047 288,00	0,00	7 540 188,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 720,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	5 587 476,00	5 587 476,00	0,00	0,00	0,00	41 341 452,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	0,00	
2014	4 612 308,00	4 612 308,00	0,00	0,00	0,00	37 125 864,00	0,00	0,00	36,24%	36,24%	0,00	
2015	3 514 548,00	3 514 548,00	0,00	0,00	0,00	33 611 316,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	0,00	
2016	3 514 548,00	3 514 548,00	0,00	0,00	0,00	30 096 768,00	0,00	0,00	29,20%	29,20%	0,00	
2017	3 514 548,00	3 514 548,00	0,00	0,00	0,00	26 582 220,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	0,00	
2018	4 312 708,00	4 312 708,00	0,00	0,00	0,00	22 269 512,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00	
2019	4 272 348,00	4 272 348,00	0,00	0,00	0,00	17 997 164,00	0,00	0,00	17,46%	17,46%	0,00	
2020	4 271 548,00	4 271 548,00	0,00	0,00	0,00	13 725 616,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00	
2021	2 982 948,00	2 982 948,00	0,00	0,00	0,00	10 742 668,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00	
2022	2 412 962,00	2 412 962,00	0,00	0,00	0,00	8 329 706,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	0,00	
2023	2 278 592,00	2 278 592,00	0,00	0,00	0,00	6 051 114,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00	
2024	2 099 562,00	2 099 562,00	0,00	0,00	0,00	3 951 552,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00	
2025	958 592,00	958 592,00	0,00	0,00	0,00	2 992 960,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2026	958 592,00	958 592,00	0,00	0,00	0,00	2 034 368,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
2027	958 592,00	958 592,00	0,00	0,00	0,00	1 075 776,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2028	358 592,00	358 592,00	0,00	0,00	0,00	717 184,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2029	358 592,00	358 592,00	0,00	0,00	0,00	358 592,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2030	358 592,00	358 592,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 związku 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 w związku 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 w związku 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	4 232 298,00	5 279 586,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,58%	7,53%	NIE	TAK
2014	4 892 352,00	4 892 352,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	7,49%	8,45%	TAK	TAK
2015	5 480 680,00	5 480 680,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,08%	6,03%	TAK	TAK
2016	6 093 036,00	6 093 036,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2017	6 093 036,00	6 093 036,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2018	6 093 036,00	6 093 036,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2019	6 093 036,00	6 093 036,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	6 093 036,00	6 093 036,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	6 093 036,00	6 093 036,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	6 093 036,00	6 093 036,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	6 093 036,00	6 093 036,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	6 093 036,00	6 093 036,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	6 093 036,00	6 093 036,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	6 093 036,00	6 093 036,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	6 093 036,00	6 093 036,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2028	6 093 036,00	6 093 036,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	6 093 036,00	6 093 036,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	6 093 036,00	6 093 036,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,91%	5,91%	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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	50 601 196,00	2 953 383,00	12 658 204,00	1 231 363,00	11 426 841,00	11 426 841,00	8 599 500,00	938 466,00		
2014	4 215 588,00	4 215 588,00	51 558 115,00	2 858 250,00	6 063 332,00	1 035 012,00	5 028 320,00	5 028 320,00	0,00	0,00		
2015	3 514 548,00	3 514 548,00	52 589 278,00	2 915 415,00	183 817,00	183 817,00	0,00	0,00	1 966 132,00	0,00		
2016	3 514 548,00	3 514 548,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 488,00	0,00		
2017	3 514 548,00	3 514 548,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 488,00	0,00		
2018	4 312 708,00	4 312 708,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 328,00	0,00		
2019	4 272 348,00	4 272 348,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 688,00	0,00		
2020	4 271 548,00	4 271 548,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 488,00	0,00		
2021	2 982 948,00	2 982 948,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 088,00	0,00		
2022	2 412 962,00	2 412 962,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 074,00	0,00		
2023	2 278 592,00	2 278 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 444,00	0,00		
2024	2 099 562,00	2 099 562,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 474,00	0,00		
2025	958 592,00	958 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 444,00	0,00		
2026	958 592,00	958 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 444,00	0,00		
2027	958 592,00	958 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 444,00	0,00		
2028	358 592,00	358 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 444,00	0,00		
2029	358 592,00	358 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 444,00	0,00		
2030	358 592,00	358 592,00	53 641 063,00	2 973 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 444,00	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									
2013	1 497 760,00	1 497 760,00	1 497 760,00	7 020 619,00	7 020 619,00	7 020 619,00	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 samodzielnego 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	10 045 081,00	10 045 081,00	10 045 081,00	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	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 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	5 587 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 007 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 007 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 007 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 007 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 938 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 537 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 537 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 558 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 558 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 558 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	958 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	958 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	958 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	358 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	358 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 592,00	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)				27 289 469,00	12 658 204,00	6 063 332,00	183 817,00	0,00	6 247 149,00
- wydatki bieżące				3 175 322,00	1 231 363,00	1 035 012,00	183 817,00	0,00	1 218 829,00
- wydatki majątkowe				24 114 147,00	11 426 841,00	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:				24 299 164,00	10 739 242,00	5 031 597,00	183 817,00	0,00	5 215 414,00
- wydatki bieżące				3 175 322,00	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	Zespół Szkół w Olsztynku	2012	2014	449 226,00	202 899,00	151 298,00	0,00	0,00	151 298,00
Poznajmy Warmię z Domem Warmińskim	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 748 957,00	574 920,00	589 660,00	0,00	0,00	589 660,00
- wydatki majątkowe				21 123 842,00	9 507 879,00	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	18 484 180,00	8 987 758,00	3 996 585,00	0,00	0,00	3 996 585,00
Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąszewaldzie 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 Jemiolowo (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