

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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]											
Wykonanie 2011	787 731 435,18	647 126 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 605 245,30	15 837 209,89	0,00	
Wykonanie 2012	832 379 668,97	722 595 128,23	185 603 312,00	12 526 464,36	132 843 412,46	87 453 087,08	217 532 255,00	90 224 266,22	109 784 540,74	15 263 407,19	86 651 376,35	
Plan 3 kw. 2013	884 139 860,09	740 524 033,09	197 094 401,00	12 792 900,00	140 753 448,00	78 924 142,00	219 230 495,00	86 070 129,09	143 615 827,00	22 820 300,00	106 270 671,00	
Wykonanie 2013	905 143 318,81	752 089 447,81	197 094 401,00	12 792 900,00	150 802 907,00	78 924 142,00	219 230 495,00	92 665 520,81	153 053 871,00	22 820 300,00	115 708 715,00	
2014	a	994 939 026,00	759 968 795,00	194 815 208,00	13 549 000,00	164 560 016,00	81 128 248,00	219 570 679,00	85 265 102,00	234 970 231,00	27 325 300,00	207 144 931,00
	b	1 278 978,00	1 130 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 575,00	148 403,00	0,00	148 403,00
	c	993 660 048,00	758 838 220,00	194 815 208,00	13 549 000,00	164 560 016,00	81 128 248,00	219 570 679,00	84 134 527,00	234 821 828,00	27 325 300,00	206 996 528,00
2015	a	939 658 991,00	755 072 944,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	69 532 471,00	184 586 047,00	27 320 000,00	156 766 047,00
	b	3 245 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 736,00	0,00	3 245 736,00
	c	936 413 255,00	755 072 944,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	69 532 471,00	181 340 311,00	27 320 000,00	153 520 311,00
2016	a	959 972 334,00	769 984 821,00	210 913 566,00	14 234 918,00	169 487 148,00	83 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	189 987 513,00	20 750 000,00	168 737 513,00
	b	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	154 700,00
	c	959 817 634,00	769 984 821,00	210 913 566,00	14 234 918,00	169 487 148,00	83 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	189 832 813,00	20 750 000,00	168 582 813,00
2017 1)	a	938 695 717,00	772 946 876,00	210 913 566,00	14 590 792,00	171 976 965,00	85 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	165 748 841,00	13 750 000,00	151 498 841,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	938 695 717,00	772 946 876,00	210 913 566,00	14 590 792,00	171 976 965,00	85 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	165 748 841,00	13 750 000,00	151 498 841,00
2018	a	864 859 958,00	775 834 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025 832,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 859 958,00	775 834 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025 832,00	9 750 000,00	0,00
2019	a	809 067 887,00	778 738 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 533,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 067 887,00	778 738 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 533,00	9 750 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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]											
2020	a	791 909 983,00	781 659 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 909 983,00	781 659 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2021	a	794 849 447,00	784 599 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	794 849 447,00	784 599 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2022	a	797 807 194,00	787 557 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	797 807 194,00	787 557 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2023	a	800 783 678,00	790 533 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 783 678,00	790 533 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2024	a	803 779 369,00	793 529 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 779 369,00	793 529 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2025	a	806 794 742,00	796 544 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	806 794 742,00	796 544 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2026	a	809 830 300,00	799 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 830 300,00	799 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2027	a	812 865 858,00	802 615 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	812 865 858,00	802 615 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2028	a	815 901 416,00	805 651 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	815 901 416,00	805 651 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
2029	a	818 936 974,00	808 686 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	818 936 974,00	808 686 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		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				
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]										
Wykonanie 2011	825 079 698,58	607 846 579,14	0,00	0,00		x	11 448 079,00	11 448 079,00	0,00	0,00	217 233 119,44
Wykonanie 2012	808 753 564,96	672 213 532,65	0,00	0,00		x	15 528 067,68	15 528 067,68	0,00	0,00	136 540 032,31
Plan 3 kw. 2013	905 114 789,09	722 534 496,09	0,00	0,00		x	16 843 928,00	16 843 928,00	0,00	0,00	182 580 293,00
Wykonanie 2013	906 268 108,81	728 879 702,81	0,00	0,00		x	16 341 684,00	16 341 684,00	283 888,00	6 590,00	177 388 406,00
2014	a	1 041 231 864,00	737 726 079,00	0,00	0,00	0,00	12 347 303,00	12 347 303,00	227 676,00	74 454,00	303 505 785,00
	b	1 509 131,00	-698 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 676,00	74 454,00	2 207 614,00
	c	1 039 722 733,00	738 424 562,00	0,00	0,00	0,00	12 347 303,00	12 347 303,00	0,00	0,00	301 298 171,00
2015	a	1 029 997 363,00	741 830 561,00	0,00	0,00	0,00	18 316 519,00	18 316 519,00	1 051 276,00	304 256,00	288 166 802,00
	b	3 176 036,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	10 016,00	10 016,00	1 051 276,00	304 256,00	3 166 020,00
	c	1 026 821 327,00	741 820 545,00	0,00	0,00	0,00	18 306 503,00	18 306 503,00	0,00	0,00	285 000 782,00
2016	a	894 319 230,00	743 434 528,00	0,00	0,00	0,00	20 149 854,00	20 149 854,00	1 704 723,00	651 505,00	150 884 702,00
	b	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	4 494,00	1 704 723,00	651 505,00	-4 494,00
	c	894 319 230,00	743 430 034,00	0,00	0,00	0,00	20 145 360,00	20 145 360,00	0,00	0,00	150 889 196,00
2017 1)	a	931 419 672,00	740 909 636,00	0,00	0,00	0,00	17 624 962,00	17 624 962,00	97 350,00	514 842,00	190 510 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 350,00	514 842,00	0,00
	c	931 419 672,00	740 909 636,00	0,00	0,00	0,00	17 624 962,00	17 624 962,00	0,00	0,00	190 510 036,00
2018	a	866 928 142,00	740 865 780,00	0,00	0,00	0,00	17 581 106,00	17 581 106,00	395 662,00	425 827,00	126 062 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 662,00	425 827,00	0,00
	c	866 928 142,00	740 865 780,00	0,00	0,00	0,00	17 581 106,00	17 581 106,00	0,00	0,00	126 062 362,00
2019	a	764 718 853,00	740 126 327,00	0,00	0,00	x	16 841 653,00	16 841 653,00	583 310,00	428 632,00	24 592 526,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	583 310,00	428 632,00	0,00
	c	764 718 853,00	740 126 327,00	0,00	0,00	x	16 841 653,00	16 841 653,00	0,00	0,00	24 592 526,00
2020	a	763 312 460,00	738 241 254,00	0,00	0,00	x	14 956 580,00	14 956 580,00	0,00	304 824,00	25 071 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	304 824,00	0,00
	c	763 312 460,00	738 241 254,00	0,00	0,00	x	14 956 580,00	14 956 580,00	0,00	0,00	25 071 206,00
2021	a	761 429 447,00	736 456 388,00	0,00	0,00	x	13 171 714,00	13 171 714,00	0,00	180 078,00	24 973 059,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	180 078,00	0,00
	c	761 429 447,00	736 456 388,00	0,00	0,00	x	13 171 714,00	13 171 714,00	0,00	0,00	24 973 059,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				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			
											Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
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]										
2022	a	757 881 057,00	734 421 460,00	0,00	0,00	x	11 136 786,00	11 136 786,00	0,00	62 906,00	23 459 597,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	62 906,00	0,00
	c	757 881 057,00	734 421 460,00	0,00	0,00	x	11 136 786,00	11 136 786,00	0,00	0,00	23 459 597,00
2023	a	760 813 678,00	732 331 437,00	0,00	0,00	x	9 046 763,00	9 046 763,00	0,00	0,00	28 482 241,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 813 678,00	732 331 437,00	0,00	0,00	x	9 046 763,00	9 046 763,00	0,00	0,00	28 482 241,00
2024	a	756 920 936,00	729 937 630,00	0,00	0,00	x	6 652 956,00	6 652 956,00	0,00	0,00	26 983 306,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	756 920 936,00	729 937 630,00	0,00	0,00	x	6 652 956,00	6 652 956,00	0,00	0,00	26 983 306,00
2025	a	768 532 242,00	727 612 862,00	0,00	0,00	x	4 328 188,00	4 328 188,00	0,00	0,00	40 919 380,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	768 532 242,00	727 612 862,00	0,00	0,00	x	4 328 188,00	4 328 188,00	0,00	0,00	40 919 380,00
2026	a	787 560 840,00	725 953 119,00	0,00	0,00	x	2 668 445,00	2 668 445,00	0,00	0,00	61 607 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	787 560 840,00	725 953 119,00	0,00	0,00	x	2 668 445,00	2 668 445,00	0,00	0,00	61 607 721,00
2027	a	794 865 858,00	724 952 788,00	0,00	0,00	x	1 668 114,00	1 668 114,00	0,00	0,00	69 913 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	794 865 858,00	724 952 788,00	0,00	0,00	x	1 668 114,00	1 668 114,00	0,00	0,00	69 913 070,00
2028	a	798 092 728,00	724 057 696,00	0,00	0,00	x	773 022,00	773 022,00	0,00	0,00	74 035 032,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	798 092 728,00	724 057 696,00	0,00	0,00	x	773 022,00	773 022,00	0,00	0,00	74 035 032,00
2029	a	811 499 316,00	723 451 640,00	0,00	0,00	x	166 966,00	166 966,00	0,00	0,00	88 047 676,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	811 499 316,00	723 451 640,00	0,00	0,00	x	166 966,00	166 966,00	0,00	0,00	88 047 676,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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]								
Wykonanie 2011	-37 348 263,40	87 817 832,33	0,00	0,00	13 008 989,17	0,00	74 726 002,16	37 348 332,00	82 841,00	0,00
Wykonanie 2012	23 626 104,01	71 067 071,90	0,00	0,00	8 416 546,80	0,00	62 586 924,68	0,00	63 600,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	-20 974 929,00	65 742 613,00	0,00	0,00	3 299 562,00	0,00	62 358 751,00	20 974 929,00	84 300,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 124 790,00	45 892 474,00	0,00	0,00	3 299 562,00	0,00	42 508 612,00	1 124 790,00	84 300,00	0,00
2014	a	-46 292 838,00	74 195 013,00	0,00	0,00	0,00	74 131 013,00	46 292 838,00	64 000,00	0,00
	b	-230 153,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	230 153,00	0,00	0,00
	c	-46 062 685,00	73 970 613,00	0,00	0,00	0,00	73 906 613,00	46 062 685,00	64 000,00	0,00
2015	a	-90 338 372,00	112 191 160,00	0,00	0,00	0,00	112 093 920,00	90 338 372,00	97 240,00	0,00
	b	69 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	-69 700,00	0,00	0,00
	c	-90 408 072,00	112 036 460,00	0,00	0,00	0,00	111 939 220,00	90 408 072,00	97 240,00	0,00
2016	a	65 653 104,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 498 404,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2017 1)	a	7 276 045,00	23 988 750,00	0,00	0,00	0,00	23 928 750,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 276 045,00	23 988 750,00	0,00	0,00	0,00	23 928 750,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	a	-2 068 184,00	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	2 068 184,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 068 184,00	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	2 068 184,00	60 000,00	0,00
2019	a	44 349 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 349 034,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	a	28 597 523,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 597 523,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	a	33 420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2022	a	39 926 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 926 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2023	a	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
Wykonanie 2011	42 081 361,00	42 052 171,00	22 499 480,00	22 499 480,00	0,00	0,00	29 190,00	
Wykonanie 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	0,00	0,00	3 900,00	
Plan 3 kw. 2013	44 767 684,00	44 683 384,00	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	84 300,00	
Wykonanie 2013	44 767 684,00	44 683 384,00	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	84 300,00	
2014	a	27 902 175,00	27 838 175,00	8 354 837,00	8 354 837,00	0,00	0,00	64 000,00
	b	-5 753,00	-5 753,00	-5 753,00	-5 753,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 907 928,00	27 843 928,00	8 360 590,00	8 360 590,00	0,00	0,00	64 000,00
2015	a	21 852 788,00	21 755 548,00	2 931 013,00	2 931 013,00	0,00	0,00	97 240,00
	b	224 400,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 628 388,00	21 531 148,00	2 706 613,00	2 706 613,00	0,00	0,00	97 240,00
2016	a	78 178 104,00	78 078 104,00	57 828 309,00	57 468 309,00	360 000,00	0,00	100 000,00
	b	154 700,00	154 700,00	154 700,00	-205 300,00	360 000,00	0,00	0,00
	c	78 023 404,00	77 923 404,00	57 673 609,00	57 673 609,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 1)	a	31 264 795,00	31 264 795,00	5 725 000,00	2 125 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	c	31 264 795,00	31 264 795,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 973 649,00	26 973 649,00	3 705 286,00	2 146 250,00	1 559 036,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 559 036,00	1 559 036,00	0,00	0,00
	c	26 973 649,00	26 973 649,00	3 705 286,00	3 705 286,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	44 409 034,00	44 409 034,00	21 189 533,00	20 079 533,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	c	44 409 034,00	44 409 034,00	21 189 533,00	21 189 533,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 657 523,00	28 657 523,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-3 561 312,00	3 561 312,00	0,00	0,00
	c	28 657 523,00	28 657 523,00	3 561 312,00	3 561 312,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 480 000,00	33 480 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	c	33 480 000,00	33 480 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	39 926 137,00	39 926 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 846 137,00	2 846 137,00	0,00	0,00
	c	39 926 137,00	39 926 137,00	2 846 137,00	2 846 137,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
2023	a	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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])	
Wykonanie 2011	288 387 385,00	0,00	39 279 610,74	52 288 599,91	
Wykonanie 2012	273 603 959,44	0,00	50 381 595,58	58 798 142,38	
Plan 3 kw. 2013	291 279 327,00	0,00	17 989 537,00	21 289 099,00	
Wykonanie 2013	271 429 188,00	0,00	23 209 745,00	26 509 307,00	
2014	a	317 722 026,00	0,00	22 242 716,00	22 242 716,00
	b	224 400,00	0,00	1 829 058,00	1 829 058,00
	c	317 497 626,00	0,00	20 413 658,00	20 413 658,00
2015	a	408 060 398,00	0,00	13 242 383,00	13 242 383,00
	b	154 700,00	0,00	-10 016,00	-10 016,00
	c	407 905 698,00	0,00	13 252 399,00	13 252 399,00
2016	a	342 407 294,00	0,00	26 550 293,00	26 550 293,00
	b	0,00	0,00	-4 494,00	-4 494,00
	c	342 407 294,00	0,00	26 554 787,00	26 554 787,00
2017 1)	a	335 071 249,00	0,00	32 037 240,00	32 037 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 071 249,00	0,00	32 037 240,00	32 037 240,00
2018	a	337 079 433,00	0,00	34 968 346,00	34 968 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 079 433,00	0,00	34 968 346,00	34 968 346,00
2019	a	292 670 399,00	0,00	38 612 027,00	38 612 027,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	292 670 399,00	0,00	38 612 027,00	38 612 027,00
2020	a	264 012 876,00	0,00	43 418 729,00	43 418 729,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 012 876,00	0,00	43 418 729,00	43 418 729,00
2021	a	230 532 876,00	0,00	48 143 059,00	48 143 059,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 532 876,00	0,00	48 143 059,00	48 143 059,00
2022	a	190 606 739,00	0,00	53 135 734,00	53 135 734,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 606 739,00	0,00	53 135 734,00	53 135 734,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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])	
2023	a	150 636 739,00	0,00	58 202 241,00	58 202 241,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 636 739,00	0,00	58 202 241,00	58 202 241,00
2024	a	103 778 306,00	0,00	63 591 739,00	63 591 739,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 778 306,00	0,00	63 591 739,00	63 591 739,00
2025	a	65 515 806,00	0,00	68 931 880,00	68 931 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 515 806,00	0,00	68 931 880,00	68 931 880,00
2026	a	43 246 346,00	0,00	73 627 181,00	73 627 181,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 246 346,00	0,00	73 627 181,00	73 627 181,00
2027	a	25 246 346,00	0,00	77 663 070,00	77 663 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 246 346,00	0,00	77 663 070,00	77 663 070,00
2028	a	7 437 658,00	0,00	81 593 720,00	81 593 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	0,00	81 593 720,00	81 593 720,00
2029	a	0,00	0,00	85 235 334,00	85 235 334,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	85 235 334,00	85 235 334,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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 oraz 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) + (9.5) - (11) + (15.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,79%	3,94%	0,00	3,94%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,96%	5,86%	0,00	5,86%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,74%	5,63%	0,00	5,63%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,04%	3,17%	0,00	3,17%	4,98%	6,50%	TAK	TAK
	b	4,04%	3,17%	0,00	3,17%	4,98%	6,50%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,26%	3,81%	0,00	3,81%	4,32%	5,83%	TAK	TAK
	b	4,26%	3,81%	0,00	3,81%	4,32%	5,83%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	10,23%	3,96%	0,00	3,96%	4,93%	4,64%	TAK	TAK
	b	10,23%	3,96%	0,00	3,96%	4,93%	4,64%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,21%	4,53%	0,00	4,53%	4,88%	4,74%	TAK	TAK
	b	5,21%	4,53%	0,00	4,53%	4,88%	4,74%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,15%	4,63%	0,00	4,63%	5,17%	4,71%	TAK	TAK
	b	5,15%	4,63%	0,00	4,63%	5,17%	4,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7,57%	4,83%	0,00	4,83%	5,98%	4,99%	TAK	TAK
	b	7,57%	4,83%	0,00	4,83%	5,98%	4,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5,51%	5,02%	0,00	5,02%	6,71%	5,34%	TAK	TAK
	b	5,51%	5,02%	0,00	5,02%	6,71%	5,34%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	5,87%	5,64%	0,00	5,64%	7,28%	5,95%	TAK	TAK
	b	5,87%	5,64%	0,00	5,64%	7,28%	5,95%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	6,40%	6,04%	0,00	6,04%	7,88%	6,66%	TAK	TAK
	b	6,40%	6,04%	0,00	6,04%	7,88%	6,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(8.1) + (8.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(8.1) + (8.1.1)] + [(8.1.1.1)] + [(8.1.1.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1) + (1) + (15.1)] + [(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.1.1)]}{[(2.1) + (2.1.2)] + [(15.2)] + [(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2023	a	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,49%	7,29%	TAK	TAK	
	b	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,49%	7,29%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	a	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,12%	7,88%	TAK	TAK	
	b	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,12%	7,88%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,75%	8,50%	TAK	TAK	
	b	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,75%	8,50%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,30%	9,12%	TAK	TAK	
	b	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,30%	9,12%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,75%	9,72%	TAK	TAK	
	b	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,75%	9,72%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,20%	10,27%	TAK	TAK	
	b	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,20%	10,27%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	a	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,60%	10,75%	TAK	TAK	
	b	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,60%	10,75%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	278 801 416,00	0,00	237 058 540,00	33 577 016,00	203 481 524,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	294 540 195,62	41 257 941,55	139 994 757,44	6 353 670,84	133 641 086,60	132 937 997,20	3 602 035,11	6 704 300,89		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	298 108 073,08	47 558 202,00	185 829 290,00	7 142 218,00	178 687 072,00	170 812 452,00	11 767 841,00	3 870 055,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	299 481 305,08	48 122 701,00	186 011 777,00	7 306 994,00	178 704 783,00	170 850 348,00	11 984 810,00	3 870 055,00		
2014	a	0,00	295 043 080,00	51 784 591,00	317 138 132,00	19 254 631,00	297 883 501,00	296 079 501,00	7 426 284,00	420 000,00		
	b	0,00	-1 816 640,00	750 957,00	1 585 482,00	15 728,00	1 569 754,00	1 305 754,00	901 860,00	0,00		
	c	0,00	296 859 720,00	51 033 634,00	315 552 650,00	19 238 903,00	296 313 747,00	294 773 747,00	6 524 424,00	420 000,00		
2015	a	0,00	296 729 264,00	51 033 643,00	287 292 800,00	1 567 971,00	285 724 829,00	265 954 829,00	22 211 973,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-810 948,00	3 736 513,00	0,00	3 736 513,00	3 736 513,00	-570 493,00	0,00		
	c	0,00	296 729 264,00	51 844 591,00	283 556 287,00	1 567 971,00	281 988 316,00	262 218 316,00	22 782 466,00	0,00		
2016	a	65 653 104,00	65 498 404,00	296 550 386,00	51 033 643,00	148 450 597,00	648 000,00	147 802 597,00	147 802 597,00	3 082 105,00		
	b	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 494,00		
	c	65 498 404,00	65 498 404,00	296 550 386,00	51 033 643,00	148 450 597,00	648 000,00	147 802 597,00	147 802 597,00	3 086 599,00		
2017 1)	a	7 276 045,00	7 276 045,00	296 550 386,00	51 033 643,00	187 276 746,00	600 000,00	186 676 746,00	186 676 746,00	3 833 290,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 276 045,00	7 276 045,00	296 550 386,00	51 033 643,00	187 276 746,00	600 000,00	186 676 746,00	186 676 746,00	3 833 290,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	116 349 430,00	603 000,00	115 746 430,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	116 349 430,00	603 000,00	115 746 430,00	0,00	0,00		
2019	a	44 349 034,00	44 349 034,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	44 349 034,00	44 349 034,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2020	a	28 597 523,00	28 597 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 597 523,00	28 597 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	33 420 000,00	33 420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 420 000,00	33 420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
2022	a	39 926 137,00	39 926 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	39 926 137,00	39 926 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2023	a	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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	Wydanki 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	3 151 672,00	0,00	0,00	95 895 297,00	0,00	0,00	2 377 017,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 932 388,55	5 009 591,84	5 009 591,84	84 981 789,73	79 156 300,65	79 156 300,65	6 470 725,47	4 728 315,66	5 725 946,42	
Plan 3 kw. 2013	3 924 300,00	3 470 002,00	3 470 002,00	99 956 844,00	98 509 641,00	98 509 641,00	4 489 541,00	3 313 012,00	3 750 018,00	
Wykonanie 2013	4 351 744,00	3 904 978,00	3 904 978,00	108 980 262,00	107 533 059,00	107 533 059,00	4 654 317,00	3 747 988,00	3 732 794,00	
2014	a	5 552 417,00	5 117 433,00	5 117 433,00	206 144 931,00	206 047 728,00	205 896 960,00	6 093 611,00	5 117 433,00	5 913 752,00
	b	716 231,00	611 232,00	611 232,00	247 972,00	150 769,00	1,00	716 231,00	611 232,00	611 232,00
	c	4 836 186,00	4 506 201,00	4 506 201,00	205 896 959,00	205 896 959,00	205 896 959,00	5 377 380,00	4 506 201,00	5 302 520,00
2015	a	919 664,00	799 281,00	799 281,00	156 355 047,00	156 355 047,00	153 109 311,00	1 477 849,00	799 281,00	1 477 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 245 736,00	3 245 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	919 664,00	799 281,00	799 281,00	153 109 311,00	153 109 311,00	153 109 311,00	1 477 849,00	799 281,00	1 477 849,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	168 107 513,00	168 107 513,00	167 952 813,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	167 952 813,00	167 952 813,00	167 952 813,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	151 048 841,00	151 048 841,00	151 048 841,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	151 048 841,00	151 048 841,00	151 048 841,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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										
Wykonanie 2011	0,00	68 140 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	113 438 400,39	56 409 852,91	108 107 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	150 749 437,00	89 395 609,00	141 702 966,00	34 269 904,00	18 363 493,00	794 036,00	0,00	16 375 795,00	0,00	
Wykonanie 2013	150 743 684,00	89 395 609,00	141 697 213,00	14 208 339,00	13 286 456,00	794 036,00	0,00	7 940 422,00	0,00	
2014	a	284 998 938,00	197 692 891,00	246 144 192,00	73 764 370,00	60 814 039,00	2 085 596,00	93 284,00	2 931 013,00	
	b	2 044 345,00	154 156,00	5 754,00	73 764 370,00	60 814 039,00	2 085 596,00	93 284,00	2 931 013,00	
	c	282 954 593,00	197 538 735,00	246 138 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	276 892 283,00	156 130 647,00	188 310 437,00	62 632 140,00	41 549 802,00	5 012 009,00	4 056,00	57 468 309,00	
	b	3 736 513,00	3 021 336,00	0,00	62 632 140,00	41 549 802,00	5 012 009,00	4 056,00	57 468 309,00	
	c	273 155 770,00	153 109 311,00	188 310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	129 679 518,00	107 932 591,00	200 000,00	19 421 927,00	0,00	16 026 490,00	0,00	2 125 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	19 421 927,00	0,00	16 026 490,00	0,00	2 125 000,00	
	c	129 679 518,00	107 932 591,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	177 929 518,00	148 923 841,00	200 000,00	26 659 427,00	0,00	25 363 990,00	0,00	2 146 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	26 659 427,00	0,00	25 363 990,00	0,00	2 146 250,00	
	c	177 929 518,00	148 923 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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:		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	
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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	25 558 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 558 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1								13.1
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	77 370 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	22 083 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	44 683 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	27 838 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 843 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	18 524 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 524 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	19 349 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 349 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	22 489 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 489 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	23 397 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 397 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	22 379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	22 456 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 456 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	25 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/808/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	22 024 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 024 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	6 669 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 669 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą