

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79	
2014	a	969 705 287,24	816 474 632,24	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 621 844,00	109 671 253,37	153 230 655,00	27 326 115,00	125 009 983,00
	b	-59 543 088,73	8 810 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 292,00	12 258 105,24	-68 353 859,00	0,00	-68 353 859,00
	c	1 029 248 375,97	807 663 861,97	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 454 552,00	97 413 148,13	221 584 514,00	27 326 115,00	193 363 842,00
2015	a	1 083 148 301,00	814 549 461,00	209 019 340,00	14 150 000,00	169 838 377,00	87 420 000,00	225 773 059,00	81 428 607,00	268 598 840,00	28 124 300,00	239 974 540,00
	b	121 717 785,00	42 882 741,00	6 801 155,00	262 275,00	2 902 567,00	5 691 000,00	904 568,00	11 309 824,00	78 835 044,00	804 300,00	78 030 744,00
	c	961 430 516,00	771 666 720,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	70 118 783,00	189 763 796,00	27 320 000,00	161 943 796,00
2016	a	1 015 221 846,00	795 323 526,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 958 101,00	219 898 320,00	20 750 000,00	198 648 320,00
	b	46 577 871,00	24 924 211,00	4 286 434,00	335 082,00	-1 951 805,00	1 122 000,00	-4 525 690,00	7 228 778,00	21 653 660,00	0,00	21 653 660,00
	c	968 643 975,00	770 399 315,00	210 913 566,00	14 234 918,00	169 487 148,00	83 798 000,00	230 298 749,00	70 729 323,00	198 244 660,00	20 750 000,00	176 994 660,00
2017	a	1 003 391 986,00	772 535 754,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	230 856 232,00	13 750 000,00	216 606 232,00
	b	20 158 878,00	-411 122,00	10 996 434,00	434 208,00	-4 229 622,00	-878 000,00	-4 525 690,00	7 478 560,00	20 570 000,00	0,00	20 570 000,00
	c	983 233 108,00	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	210 286 232,00	13 750 000,00	196 036 232,00
2018	a	876 464 586,00	780 338 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 125 832,00	11 750 000,00	0,00
	b	11 604 628,00	4 504 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 000 000,00	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	820 720 287,00	788 390 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 533,00	11 750 000,00	0,00
	b	11 652 400,00	9 652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	808 525 754,00	796 275 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	16 615 771,00	14 615 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	816 440 754,00	804 190 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	21 591 307,00	19 591 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	823 926 754,00	811 676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	26 119 560,00	24 119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	831 156 754,00	818 906 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	30 373 076,00	28 373 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	838 341 754,00	826 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	34 562 385,00	32 562 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	845 469 754,00	833 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	38 675 012,00	36 675 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	852 519 754,00	840 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	42 689 454,00	40 689 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	859 732 754,00	847 482 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	46 866 896,00	44 866 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	867 108 754,00	854 858 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	51 207 338,00	49 207 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	874 394 754,00	862 144 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	55 457 780,00	53 457 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	x	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84	
2014	a	991 776 885,24	781 292 827,24	0,00	0,00	0,00	11 004 115,00	11 004 115,00	269 514,00	47 390,00	210 484 058,00
	b	-76 112 092,73	8 707 692,27	0,00	0,00	0,00	-81 329,00	-81 329,00	0,00	0,00	-84 819 785,00
	c	1 067 888 977,97	772 585 134,97	0,00	0,00	0,00	11 085 444,00	11 085 444,00	269 514,00	47 390,00	295 303 843,00
2015	a	1 348 524 202,00	807 359 971,00	0,00	0,00	0,00	15 957 517,00	15 957 517,00	2 280 083,00	306 819,00	541 164 231,00
	b	180 826 132,00	61 715 215,00	0,00	0,00	0,00	-579 421,00	-579 421,00	0,00	0,00	119 110 917,00
	c	1 167 698 070,00	745 644 756,00	0,00	0,00	0,00	16 536 938,00	16 536 938,00	2 280 083,00	306 819,00	422 053 314,00
2016	a	932 231 084,00	748 760 472,00	0,00	0,00	0,00	24 590 891,00	24 590 891,00	4 006 253,00	697 604,00	183 470 612,00
	b	26 966 028,00	2 472 465,00	0,00	0,00	0,00	2 002 052,00	2 002 052,00	-35 272,00	47 434,00	24 493 563,00
	c	905 265 056,00	746 288 007,00	0,00	0,00	0,00	22 588 839,00	22 588 839,00	4 041 525,00	650 170,00	158 977 049,00
2017	a	952 064 948,00	735 533 341,00	0,00	0,00	0,00	21 283 341,00	21 283 341,00	1 962 576,00	565 192,00	216 531 607,00
	b	12 042 875,00	-7 928 549,00	0,00	0,00	0,00	1 106 125,00	1 106 125,00	-97 350,00	47 435,00	19 971 424,00
	c	940 022 073,00	743 461 890,00	0,00	0,00	0,00	20 177 216,00	20 177 216,00	2 059 926,00	517 757,00	196 560 183,00
2018	a	881 494 603,00	743 384 578,00	0,00	0,00	0,00	19 134 578,00	19 134 578,00	34 224,00	470 649,00	138 110 025,00
	b	10 641 857,00	1 513 911,00	0,00	0,00	0,00	548 585,00	548 585,00	-361 438,00	36 676,00	9 127 946,00
	c	870 852 746,00	741 870 667,00	0,00	0,00	0,00	18 585 993,00	18 585 993,00	395 662,00	433 973,00	128 982 079,00
2019	a	794 158 349,00	743 316 789,00	0,00	0,00	x	19 066 789,00	19 066 789,00	59 892,00	483 678,00	50 841 560,00
	b	26 970 100,00	1 963 628,00	0,00	0,00	x	998 302,00	998 302,00	-523 418,00	44 820,00	25 006 472,00
	c	767 188 249,00	741 353 161,00	0,00	0,00	x	18 068 487,00	18 068 487,00	583 310,00	438 858,00	25 835 088,00
2020	a	780 060 331,00	742 021 326,00	0,00	0,00	x	17 771 326,00	17 771 326,00	0,00	349 644,00	38 039 005,00
	b	15 475 771,00	2 397 658,00	0,00	0,00	x	1 432 332,00	1 432 332,00	0,00	44 820,00	13 078 113,00
	c	764 584 560,00	739 623 668,00	0,00	0,00	x	16 338 994,00	16 338 994,00	0,00	304 824,00	24 960 892,00
2021	a	781 827 754,00	740 304 140,00	0,00	0,00	x	16 054 140,00	16 054 140,00	0,00	224 898,00	41 523 614,00
	b	19 251 307,00	2 311 498,00	0,00	0,00	x	1 346 172,00	1 346 172,00	0,00	44 820,00	16 939 809,00
	c	762 576 447,00	737 992 642,00	0,00	0,00	x	14 707 968,00	14 707 968,00	0,00	180 078,00	24 583 805,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	777 327 617,00	738 147 343,00	0,00	0,00	x	13 897 343,00	13 897 343,00	0,00	107 726,00	39 180 274,00
	b	16 319 560,00	1 992 108,00	0,00	0,00	x	1 026 782,00	1 026 782,00	0,00	44 820,00	14 327 452,00
	c	761 008 057,00	736 155 235,00	0,00	0,00	x	12 870 561,00	12 870 561,00	0,00	62 906,00	24 852 822,00
2023	a	786 533 754,00	735 819 579,00	0,00	0,00	x	11 569 579,00	11 569 579,00	0,00	20 538,00	50 714 175,00
	b	27 473 076,00	1 689 864,00	0,00	0,00	x	724 538,00	724 538,00	0,00	20 538,00	25 783 212,00
	c	759 060 678,00	734 129 715,00	0,00	0,00	x	10 845 041,00	10 845 041,00	0,00	0,00	24 930 963,00
2024	a	789 524 394,00	733 397 432,00	0,00	0,00	x	9 147 432,00	9 147 432,00	0,00	0,00	56 126 962,00
	b	37 236 501,00	1 695 943,00	0,00	0,00	x	730 617,00	730 617,00	0,00	0,00	35 540 558,00
	c	752 287 893,00	731 701 489,00	0,00	0,00	x	8 416 815,00	8 416 815,00	0,00	0,00	20 586 404,00
2025	a	799 949 754,00	730 966 843,00	0,00	0,00	x	6 716 843,00	6 716 843,00	0,00	0,00	68 982 911,00
	b	40 787 512,00	1 823 705,00	0,00	0,00	x	858 379,00	858 379,00	0,00	0,00	38 963 807,00
	c	759 162 242,00	729 143 138,00	0,00	0,00	x	5 858 464,00	5 858 464,00	0,00	0,00	30 019 104,00
2026	a	816 219 171,00	728 823 338,00	0,00	0,00	x	4 573 338,00	4 573 338,00	0,00	0,00	87 395 833,00
	b	37 258 331,00	1 719 565,00	0,00	0,00	x	754 239,00	754 239,00	0,00	0,00	35 538 766,00
	c	778 960 840,00	727 103 773,00	0,00	0,00	x	3 819 099,00	3 819 099,00	0,00	0,00	51 857 067,00
2027	a	832 132 754,00	727 064 228,00	0,00	0,00	x	2 814 228,00	2 814 228,00	0,00	0,00	105 068 526,00
	b	40 866 896,00	1 331 440,00	0,00	0,00	x	366 114,00	366 114,00	0,00	0,00	39 535 456,00
	c	791 265 858,00	725 732 788,00	0,00	0,00	x	2 448 114,00	2 448 114,00	0,00	0,00	65 533 070,00
2028	a	839 644 771,00	725 698 532,00	0,00	0,00	x	1 448 532,00	1 448 532,00	0,00	0,00	113 946 239,00
	b	46 392 043,00	1 138 468,00	0,00	0,00	x	173 142,00	173 142,00	0,00	0,00	45 253 575,00
	c	793 252 728,00	724 560 064,00	0,00	0,00	x	1 275 390,00	1 275 390,00	0,00	0,00	68 692 664,00
2029	a	855 207 653,00	724 648 382,00	0,00	0,00	x	398 382,00	398 382,00	0,00	0,00	130 559 271,00
	b	53 631 156,00	1 007 627,00	0,00	0,00	x	42 301,00	42 301,00	0,00	0,00	52 623 529,00
	c	801 576 497,00	723 640 755,00	0,00	0,00	x	356 081,00	356 081,00	0,00	0,00	77 935 742,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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]									
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	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00	
2014	a	-22 071 598,00	81 167 708,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	49 138 051,00	22 071 598,00	64 000,00	0,00
	b	16 569 004,00	-16 569 004,00	0,00	0,00	0,00	-16 569 004,00	-16 569 004,00	0,00	0,00	
	c	-38 640 602,00	97 736 712,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	65 707 055,00	38 640 602,00	64 000,00	0,00
2015	a	289 373 901,00	287 813 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 775 340,00	265 375 901,00	38 000,00	0,00
	b	-59 108 347,00	55 680 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 739 343,00	59 108 347,00	-59 240,00	0,00
	c	200 207 554,00	232 133 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 035 997,00	206 267 554,00	97 240,00	0,00
2016	a	82 990 762,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	b	19 611 843,00	-17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 725 000,00	0,00	-55 000,00	
	c	63 378 919,00	17 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	0,00	100 000,00	
2017	a	51 327 038,00	16 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 123,00	0,00	45 000,00	
	b	8 116 003,00	-9 682 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 667 627,00	0,00	-15 000,00	
	c	43 211 035,00	26 588 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528 750,00	0,00	60 000,00	
2018	a	-5 030 017,00	26 450 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405 312,00	5 030 017,00	45 000,00	
	b	962 771,00	-2 591 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 576 521,00	-962 771,00	-15 000,00	
	c	-5 992 788,00	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	5 992 788,00	60 000,00	
2019	a	26 561 938,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	b	-15 317 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
	c	41 879 638,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2020	a	28 465 423,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	b	1 140 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
	c	27 325 423,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2021	a	34 613 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
	b	2 340 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
	c	32 273 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2022	a	46 599 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 799 137,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	44 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 491 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	45 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 431 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 463 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 815 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 648 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 187 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 826 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 360 477,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00	
2014	a	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
2015	a	22 437 439,00	22 399 439,00	6 497 204,00	6 497 204,00	0,00	0,00	38 000,00
	b	-3 428 244,00	-3 369 004,00	-3 369 004,00	-3 369 004,00	0,00	0,00	-59 240,00
	c	25 865 683,00	25 768 443,00	9 866 208,00	9 866 208,00	0,00	0,00	97 240,00
2016	a	83 035 762,00	82 990 762,00	63 094 197,00	62 734 197,00	360 000,00	0,00	45 000,00
	b	1 831 843,00	1 886 843,00	17 773,00	17 773,00	0,00	0,00	-55 000,00
	c	81 203 919,00	81 103 919,00	63 076 424,00	62 716 424,00	360 000,00	0,00	100 000,00
2017	a	68 233 161,00	68 188 161,00	47 205 366,00	42 991 990,00	4 213 376,00	0,00	45 000,00
	b	-1 566 624,00	-1 611 624,00	-2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	c	69 799 785,00	69 799 785,00	49 330 366,00	45 116 990,00	4 213 376,00	0,00	0,00
2018	a	21 420 295,00	21 375 295,00	4 086 250,00	2 146 250,00	1 940 000,00	0,00	45 000,00
	b	-1 628 750,00	-1 673 750,00	951 886,00	0,00	951 886,00	0,00	45 000,00
	c	23 049 045,00	23 049 045,00	3 134 364,00	2 146 250,00	988 114,00	0,00	0,00
2019	a	26 606 938,00	26 561 938,00	21 629 533,00	20 079 533,00	1 550 000,00	0,00	45 000,00
	b	-15 332 700,00	-15 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	c	41 939 638,00	41 939 638,00	21 629 533,00	20 079 533,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2020	a	28 510 423,00	28 465 423,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	45 000,00
	b	1 125 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	c	27 385 423,00	27 385 423,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	0,00
2021	a	34 658 000,00	34 613 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	45 000,00
	b	2 325 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	c	32 333 000,00	32 333 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2022	a	46 599 137,00	46 599 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00
	b	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 799 137,00	36 799 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	44 623 000,00	44 623 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	2 900 000,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	c	41 723 000,00	41 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 817 360,00	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 674 116,00	-2 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 491 476,00	51 491 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	45 520 000,00	45 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 112 500,00	-2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 632 500,00	47 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 300 583,00	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 431 123,00	5 431 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 869 460,00	30 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 463 983,00	27 463 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 815 295,00	4 815 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 648 688,00	22 648 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 187 101,00	19 187 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 826 624,00	1 826 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 360 477,00	17 360 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39
2014	a 249 663 407,00	0,00	35 181 805,00	67 147 462,00
	b -16 569 004,00	0,00	103 078,00	103 078,00
	c 266 232 411,00	0,00	35 078 727,00	67 044 384,00
2015	a 515 039 308,00	0,00	7 189 490,00	7 189 490,00
	b 42 539 343,00	0,00	-18 832 474,00	-18 832 474,00
	c 472 499 965,00	0,00	26 021 964,00	26 021 964,00
2016	a 432 048 546,00	0,00	46 563 054,00	46 563 054,00
	b 22 927 500,00	0,00	22 451 746,00	22 451 746,00
	c 409 121 046,00	0,00	24 111 308,00	24 111 308,00
2017	a 380 721 508,00	0,00	37 002 413,00	37 002 413,00
	b 14 871 497,00	0,00	7 517 427,00	7 517 427,00
	c 365 850 011,00	0,00	29 484 986,00	29 484 986,00
2018	a 385 751 525,00	0,00	36 954 176,00	36 954 176,00
	b 13 968 726,00	0,00	2 990 717,00	2 990 717,00
	c 371 782 799,00	0,00	33 963 459,00	33 963 459,00
2019	a 359 189 587,00	0,00	45 073 965,00	45 073 965,00
	b 29 346 426,00	0,00	7 688 772,00	7 688 772,00
	c 329 843 161,00	0,00	37 385 193,00	37 385 193,00
2020	a 330 724 164,00	0,00	54 254 428,00	54 254 428,00
	b 28 266 426,00	0,00	12 218 113,00	12 218 113,00
	c 302 457 738,00	0,00	42 036 315,00	42 036 315,00
2021	a 296 111 164,00	0,00	63 886 614,00	63 886 614,00
	b 25 986 426,00	0,00	17 279 809,00	17 279 809,00
	c 270 124 738,00	0,00	46 606 805,00	46 606 805,00
2022	a 249 512 027,00	0,00	73 529 411,00	73 529 411,00
	b 16 186 426,00	0,00	22 127 452,00	22 127 452,00
	c 233 325 601,00	0,00	51 401 959,00	51 401 959,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	204 889 027,00	0,00	83 087 175,00	83 087 175,00
	b	13 286 426,00	0,00	26 683 212,00	26 683 212,00
	c	191 602 601,00	0,00	56 403 963,00	56 403 963,00
2024	a	156 071 667,00	0,00	92 694 322,00	92 694 322,00
	b	15 960 542,00	0,00	30 866 442,00	30 866 442,00
	c	140 111 125,00	0,00	61 827 880,00	61 827 880,00
2025	a	110 551 667,00	0,00	102 252 911,00	102 252 911,00
	b	18 073 042,00	0,00	34 851 307,00	34 851 307,00
	c	92 478 625,00	0,00	67 401 604,00	67 401 604,00
2026	a	74 251 084,00	0,00	111 446 416,00	111 446 416,00
	b	12 641 919,00	0,00	38 969 889,00	38 969 889,00
	c	61 609 165,00	0,00	72 476 527,00	72 476 527,00
2027	a	46 651 084,00	0,00	120 418 526,00	120 418 526,00
	b	6 641 919,00	0,00	43 535 456,00	43 535 456,00
	c	40 009 165,00	0,00	76 883 070,00	76 883 070,00
2028	a	19 187 101,00	0,00	129 160 222,00	129 160 222,00
	b	1 826 624,00	0,00	48 068 870,00	48 068 870,00
	c	17 360 477,00	0,00	81 091 352,00	81 091 352,00
2029	a	0,00	0,00	137 496 372,00	137 496 372,00
	b	0,00	0,00	52 450 153,00	52 450 153,00
	c	0,00	0,00	85 046 219,00	85 046 219,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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 uwzględniania 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 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) - (15.1.1.)}{1.}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) - (15.1.1.)}{1.}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,22%	6,41%	0,00	6,41%	6,45%	6,50%	7,61%	TAK	TAK
	b	0,41%	0,37%	0,00	0,37%	0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,81%	6,04%	0,00	6,04%	6,06%	6,50%	7,61%	TAK	TAK
2015	a	3,54%	2,70%	0,00	2,70%	3,26%	6,32%	7,43%	TAK	TAK
	b	-0,86%	-0,40%	0,00	-0,40%	-2,29%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	4,40%	3,10%	0,00	3,10%	5,55%	6,19%	7,30%	TAK	TAK
2016	a	10,60%	3,92%	0,00	3,92%	6,63%	4,78%	5,89%	TAK	TAK
	b	-0,10%	0,21%	0,00	0,21%	2,00%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	c	10,70%	3,71%	0,00	3,71%	4,63%	5,41%	6,52%	TAK	TAK
2017	a	8,92%	3,96%	0,00	3,96%	5,06%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	b	-0,23%	0,09%	0,00	0,09%	0,66%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	c	9,15%	3,87%	0,00	3,87%	4,40%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2018	a	4,62%	4,10%	0,00	4,10%	5,56%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,51%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,36%	0,00	4,36%	5,05%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2019	a	5,56%	2,86%	0,00	2,86%	6,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	b	-1,86%	-1,76%	0,00	-1,76%	1,09%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
	c	7,42%	4,62%	0,00	4,62%	5,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2020	a	5,72%	5,23%	0,00	5,23%	8,16%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	b	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	1,62%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	c	5,52%	5,03%	0,00	5,03%	6,54%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2021	a	6,21%	5,97%	0,00	5,97%	9,26%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,17%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	c	5,92%	5,68%	0,00	5,68%	7,09%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	a	7,34%	6,98%	0,00	6,98%	10,35%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	b	1,11%	1,12%	0,00	1,12%	2,68%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	c	6,23%	5,86%	0,00	5,86%	7,67%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.3)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.3)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1]] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2023	a	6,76%	6,65%	0,00	6,65%	11,41%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,20%	0,09%	0,00	0,09%	3,15%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
	c	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,26%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	a	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	12,46%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	b	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	3,55%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
	c	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,91%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	a	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,48%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	3,92%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	c	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,56%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	14,45%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,30%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,15%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,37%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
	b	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,71%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	c	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,66%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2028	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,25%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	b	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,12%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,13%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2029	a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	17,07%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	5,49%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,58%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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]						
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	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66	
2014	a	0,00	0,00	306 686 123,58	47 005 416,56	215 734 901,00	15 090 953,00	200 643 948,00	185 647 319,00	24 836 739,00	1 665 000,00
	b	0,00	0,00	710 074,20	-106 300,00	-87 810 889,00	-3 587 223,00	-84 223 666,00	-90 075 817,00	5 256 032,00	0,00
	c	0,00	0,00	305 976 049,38	47 111 716,56	303 545 790,00	18 678 176,00	284 867 614,00	275 723 136,00	19 580 707,00	1 665 000,00
2015	a	0,00	0,00	313 212 929,00	51 038 614,00	528 237 190,00	8 688 959,00	519 548 231,00	475 678 231,00	65 486 000,00	45 000,00
	b	0,00	0,00	16 270 171,00	4 971,00	106 098 224,00	4 292 233,00	101 805 991,00	75 576 691,00	43 534 226,00	45 000,00
	c	0,00	0,00	296 942 758,00	51 033 643,00	422 138 966,00	4 396 726,00	417 742 240,00	400 101 540,00	21 951 774,00	0,00
2016	a	82 990 762,00	82 990 762,00	313 100 600,00	51 039 000,00	180 336 501,00	462 597,00	179 873 904,00	179 873 904,00	3 596 708,00	0,00
	b	19 611 843,00	19 852 690,00	16 538 385,00	5 357,00	27 919 581,00	-630 419,00	28 550 000,00	28 550 000,00	-4 056 437,00	0,00
	c	63 378 919,00	63 138 072,00	296 562 215,00	51 033 643,00	152 416 920,00	1 093 016,00	151 323 904,00	151 323 904,00	7 653 145,00	0,00
2017	a	51 327 038,00	51 327 038,00	313 100 000,00	31 039 000,00	212 734 647,00	50 000,00	212 684 647,00	212 684 647,00	3 846 960,00	0,00
	b	8 116 003,00	48 757 993,00	16 549 614,00	-19 994 634,00	23 650 000,00	-550 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	-4 228 576,00	0,00
	c	43 211 035,00	2 569 045,00	296 550 386,00	51 033 634,00	189 084 647,00	600 000,00	188 484 647,00	188 484 647,00	8 075 536,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	121 687 254,00	53 000,00	121 634 254,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 824,00	-550 000,00	5 887 824,00	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	0,00
2019	a	26 561 938,00	26 561 938,00	0,00	0,00	755 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 317 700,00	-14 117 700,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 879 638,00	40 679 638,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 465 423,00	28 465 423,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 140 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 325 423,00	25 645 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	34 613 000,00	34 613 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 340 000,00	4 307 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 273 000,00	30 305 819,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	46 599 137,00	46 599 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 800 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 799 137,00	34 039 137,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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	44 623 000,00	44 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 723 000,00	35 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 817 360,00	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 674 116,00	5 125 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 491 476,00	43 691 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	45 520 000,00	45 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 112 500,00	7 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 632 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 300 583,00	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 431 123,00	14 031 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 869 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 463 983,00	27 463 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 815 295,00	9 015 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 648 688,00	18 448 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	19 187 101,00	19 187 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 826 624,00	9 989 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 360 477,00	9 197 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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			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	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25	
2014	a	6 765 083,00	5 679 524,00	5 679 524,00	123 629 790,00	121 914 587,00	111 893 755,00	7 357 049,00	5 664 658,00	6 666 621,00
	b	-303 185,00	-218 332,00	577 138,00	-67 806 213,00	-67 806 213,00	-67 806 213,00	268 474,00	-218 332,00	-257 024,00
	c	7 068 268,00	5 897 856,00	5 102 386,00	191 436 003,00	189 720 800,00	179 699 968,00	7 088 575,00	5 882 990,00	6 923 645,00
2015	a	1 488 329,00	1 254 491,00	1 254 491,00	229 533 249,00	228 533 249,00	208 699 521,00	1 876 837,00	1 256 962,00	1 462 100,00
	b	-14 741,00	219 509,00	425 141,00	76 872 873,00	85 143 978,00	67 806 213,00	-427 673,00	219 509,00	-291 799,00
	c	1 503 070,00	1 034 982,00	829 350,00	152 660 376,00	143 389 271,00	140 893 308,00	2 304 510,00	1 037 453,00	1 753 899,00
2016	a	164 774,00	0,00	0,00	197 483 863,00	197 483 863,00	168 449 426,00	364 597,00	0,00	0,00
	b	-249 720,00	0,00	0,00	21 153 660,00	21 153 660,00	0,00	-630 419,00	0,00	-550 000,00
	c	414 494,00	0,00	0,00	176 330 203,00	176 330 203,00	168 449 426,00	995 016,00	0,00	550 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	216 139 981,00	216 139 981,00	151 048 841,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	20 570 000,00	20 570 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	195 569 981,00	195 569 981,00	151 048 841,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	83 245 832,00	83 245 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	83 245 832,00	83 245 832,00	0,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00
	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	20 079 533,00	20 079 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	20 079 533,00	20 079 533,00	0,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00
	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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:		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	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		
			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 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	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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										
Wykonanie 2011	0,00	68 140 744,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45	0,00	0,00
2014	a	188 370 005,00	107 803 806,00	172 859 287,00	50 845 823,00	47 456 400,00	3 487 480,00	2 564 330,00	11 138 051,00	5 980 057,00
	b	-83 357 772,00	-67 806 213,00	-88 312 830,00	-12 287 909,00	-13 109 773,00	-1 988 060,00	-2 702 724,00	-3 369 004,00	5 980 057,00
	c	271 727 777,00	175 610 019,00	261 172 117,00	63 133 732,00	60 566 173,00	5 475 540,00	5 267 054,00	14 507 055,00	0,00
2015	a	518 565 116,00	238 336 045,00	410 873 311,00	167 254 687,00	153 351 676,00	26 420 990,00	20 677 270,00	101 085 340,00	35 768 680,00
	b	111 469 772,00	92 854 944,00	90 170 752,00	17 565 409,00	23 387 202,00	3 697 657,00	2 800 064,00	17 773,00	35 768 680,00
	c	407 095 344,00	145 481 101,00	320 702 559,00	149 689 278,00	129 964 474,00	22 723 333,00	17 877 206,00	101 067 567,00	0,00
2016	a	161 250 825,00	134 749 666,00	200 000,00	24 141 702,00	0,00	20 493 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 250 000,00	23 842 500,00	0,00	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00	0,00	-2 125 000,00	0,00
	c	135 000 825,00	110 907 166,00	200 000,00	19 934 202,00	0,00	16 286 300,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2017	a	203 937 419,00	171 022 991,00	200 000,00	30 551 927,00	0,00	29 256 490,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 200 000,00	20 570 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00	-2 146 250,00	0,00
	c	179 737 419,00	150 452 991,00	200 000,00	26 921 927,00	0,00	25 626 490,00	0,00	2 146 250,00	0,00
2018	a	119 034 254,00	81 099 582,00	0,00	0,00	0,00	15 266 889,00	0,00	2 061 833,00	0,00
	b	5 887 824,00	5 100 000,00	-112 176,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-18 017 700,00	0,00
	c	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	0,00	0,00	14 366 889,00	0,00	20 079 533,00	0,00
2019	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
2020	a	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	77 000,00	0,00	77 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	1 717 147,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 494 773,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	27 918 350,00	729 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 773,00	729 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 900 577,00	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	a	0,00	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	2 146 250,00	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	-18 561 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 561 833,00	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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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										
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 III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	22 083 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 399 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 797 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 602 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 468 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 240 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 227 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 582 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 762 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 712 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 310 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 710 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 505 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 721 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 784 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	25 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/8/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2023	a	18 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	22 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 200 000,00	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
2026	a	13 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 600 000,00	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
2027	a	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 200 000,00	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
2028	a	7 048 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 048 688,00	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
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00