

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 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 2014	962 964 787,65	826 167 505,10	196 977 413,00	13 631 721,16	182 310 781,77	97 328 944,37	222 050 530,00	110 458 831,14	136 797 282,55	18 361 990,96	116 257 549,24	
Wykonanie 2015	1 206 909 557,56	852 891 758,07	210 832 607,00	16 137 544,85	176 831 778,34	92 685 336,58	230 244 082,00	105 368 110,99	354 017 799,49	69 309 522,03	282 750 109,62	
Plan 3 kw. 2016	1 004 886 189,43	934 531 553,98	221 367 417,00	15 150 000,00	182 223 939,00	93 100 000,00	235 088 026,00	155 964 374,98	70 354 635,45	20 302 300,00	49 118 398,00	
Wykonanie 2016	1 037 149 989,93	963 275 184,36	226 015 238,00	12 463 880,08	189 708 605,80	96 109 705,43	235 615 317,00	168 934 260,24	73 874 805,57	16 240 646,87	56 634 700,39	
2017	a	1 145 914 922,47	954 041 176,33	234 551 625,00	15 150 000,00	193 970 829,00	92 090 000,00	244 475 116,00	189 399 824,33	191 873 746,14	28 947 330,00	158 521 382,14
	b	-43 131 594,52	1 291 876,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	68 759,00	1 565 823,00	-44 423 470,52	4 424 000,00	-48 847 470,52
	c	1 189 046 516,99	952 749 300,33	234 551 625,00	15 150 000,00	193 842 929,00	92 090 000,00	244 406 357,00	187 834 001,33	236 297 216,66	24 523 330,00	207 368 852,66
2018	a	1 206 919 297,65	931 516 090,12	241 783 000,00	15 610 000,00	180 439 027,00	92 090 000,00	240 950 434,00	170 230 359,12	275 403 207,53	10 702 000,00	264 651 207,53
	b	-49 728 422,29	691 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 263,00	-50 419 685,29	0,00	-50 419 685,29
	c	1 256 647 719,94	930 824 827,12	241 783 000,00	15 610 000,00	180 439 027,00	92 090 000,00	240 950 434,00	169 539 096,12	325 822 892,82	10 702 000,00	315 070 892,82
2019	a	1 070 287 493,43	944 383 478,50	249 326 000,00	16 097 000,00	180 699 487,00	92 090 000,00	240 950 434,00	168 116 287,50	125 904 014,93	9 702 000,00	116 152 014,93
	b	13 813 420,93	1 017 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 215,00	12 796 205,93	0,00	12 796 205,93
	c	1 056 474 072,50	943 366 263,50	249 326 000,00	16 097 000,00	180 699 487,00	92 090 000,00	240 950 434,00	167 099 072,50	113 107 809,00	9 702 000,00	103 355 809,00
2020	a	1 012 252 532,56	957 840 709,00	257 105 000,00	16 600 000,00	180 927 627,00	92 090 000,00	240 950 434,00	166 513 722,00	54 411 823,56	9 702 000,00	44 659 823,56
	b	4 190 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 304,56	0,00	4 190 304,56
	c	1 008 062 228,00	957 840 709,00	257 105 000,00	16 600 000,00	180 927 627,00	92 090 000,00	240 950 434,00	166 513 722,00	50 221 519,00	9 702 000,00	40 469 519,00
2021	a	950 980 370,00	941 278 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	950 980 370,00	941 278 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2022	a	959 316 370,00	949 614 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	959 316 370,00	949 614 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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]											
2023	a	967 175 370,00	957 473 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	967 175 370,00	957 473 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2024	a	974 996 370,00	965 294 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	974 996 370,00	965 294 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2025	a	982 765 370,00	973 063 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	982 765 370,00	973 063 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2026	a	990 468 370,00	980 766 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	990 468 370,00	980 766 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2027	a	998 092 370,00	988 390 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	998 092 370,00	988 390 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2028	a	1 005 891 370,00	996 189 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 005 891 370,00	996 189 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2029	a	1 013 593 370,00	1 003 891 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 013 593 370,00	1 003 891 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2030	a	1 021 186 370,00	1 011 484 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 021 186 370,00	1 011 484 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2031	a	1 028 941 370,00	1 019 239 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 028 941 370,00	1 019 239 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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]											
2032	a	1 036 566 370,00	1 026 864 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 036 566 370,00	1 026 864 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2033	a	1 044 053 370,00	1 034 351 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	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	1 044 053 370,00	1 034 351 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
2034	a	1 051 380 370,00	1 041 678 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
	b	1 051 380 370,00	1 041 678 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	1 058 536 370,00	1 048 834 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
	b	1 058 536 370,00	1 048 834 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 000,00	9 652 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	928 046 128,99	746 838 115,52	0,00	0,00	0,00	8 831 963,80	8 831 963,80	121 079,93	0,00	181 208 013,47	
Wykonanie 2015	1 346 722 826,18	814 793 740,42	0,00	0,00	0,00	6 751 090,31	6 670 465,31	118 449,29	0,00	531 929 085,76	
Plan 3 kw. 2016	977 292 352,43	883 134 067,08	0,00	0,00	0,00	11 374 715,00	11 124 715,00	369 833,00	141 012,00	94 158 285,35	
Wykonanie 2016	918 940 537,47	867 255 452,70	0,00	0,00	0,00	8 440 778,76	8 431 403,76	261 864,43	105 102,51	51 685 084,77	
2017	a	1 170 142 029,93	945 498 298,91	0,00	0,00	0,00	7 400 329,00	7 400 329,00	0,00	106 230,62	224 643 731,02
	b	-50 266 594,52	10 095 459,49	0,00	0,00	0,00	-1 928 316,00	-1 928 316,00	0,00	-34 781,38	-60 362 054,01
	c	1 220 408 624,45	935 402 839,42	0,00	0,00	0,00	9 328 645,00	9 328 645,00	0,00	141 012,00	285 005 785,03
2018	a	1 308 454 616,65	926 465 738,21	0,00	0,00	0,00	9 215 584,00	9 215 584,00	0,00	583 512,00	381 988 878,44
	b	-31 380 422,29	7 052 544,00	0,00	0,00	0,00	361 540,00	361 540,00	0,00	302 286,00	-38 432 966,29
	c	1 339 835 038,94	919 413 194,21	0,00	0,00	0,00	8 854 044,00	8 854 044,00	0,00	281 226,00	420 421 844,73
2019	a	1 114 117 387,43	928 046 754,50	0,00	0,00	x	11 828 877,00	11 828 877,00	0,00	2 173 512,00	186 070 632,93
	b	55 913 420,93	3 656 910,00	0,00	0,00	x	252 161,00	252 161,00	0,00	-455 016,00	52 256 510,93
	c	1 058 203 966,50	924 389 844,50	0,00	0,00	x	11 576 716,00	11 576 716,00	0,00	2 628 528,00	133 814 122,00
2020	a	1 019 878 422,56	932 248 646,00	0,00	0,00	x	12 837 906,00	12 837 906,00	0,00	2 857 500,00	87 629 776,56
	b	28 790 304,56	5 351 337,00	0,00	0,00	x	1 237 503,00	1 237 503,00	0,00	516 634,00	23 438 967,56
	c	991 088 118,00	926 897 309,00	0,00	0,00	x	11 600 403,00	11 600 403,00	0,00	2 340 866,00	64 190 809,00
2021	a	939 587 370,00	906 820 059,00	0,00	0,00	x	12 812 200,00	12 812 200,00	0,00	2 970 000,00	32 767 311,00
	b	7 280 000,00	1 891 360,00	0,00	0,00	x	1 891 360,00	1 891 360,00	0,00	769 134,00	5 388 640,00
	c	932 307 370,00	904 928 699,00	0,00	0,00	x	10 920 840,00	10 920 840,00	0,00	2 200 866,00	27 378 671,00
2022	a	939 013 370,00	906 326 430,00	0,00	0,00	x	12 318 571,00	12 318 571,00	0,00	2 970 000,00	32 686 940,00
	b	6 480 000,00	2 134 538,00	0,00	0,00	x	2 134 538,00	2 134 538,00	0,00	915 780,00	4 345 462,00
	c	932 533 370,00	904 191 892,00	0,00	0,00	x	10 184 033,00	10 184 033,00	0,00	2 054 220,00	28 341 478,00
2023	a	933 572 370,00	905 596 055,00	0,00	0,00	x	11 588 196,00	11 588 196,00	0,00	2 970 000,00	27 976 315,00
	b	1 720 000,00	2 365 192,00	0,00	0,00	x	2 365 192,00	2 365 192,00	0,00	1 070 834,00	-645 192,00
	c	931 852 370,00	903 230 863,00	0,00	0,00	x	9 223 004,00	9 223 004,00	0,00	1 899 166,00	28 621 507,00
2024	a	939 269 010,00	904 365 580,00	0,00	0,00	x	10 357 721,00	10 357 721,00	0,00	2 970 000,00	34 903 430,00
	b	2 560 000,00	2 463 866,00	0,00	0,00	x	2 463 866,00	2 463 866,00	0,00	1 243 908,00	96 134,00
	c	936 709 010,00	901 901 714,00	0,00	0,00	x	7 893 855,00	7 893 855,00	0,00	1 726 092,00	34 807 296,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	953 332 037,00	903 176 520,00	0,00	0,00	x	9 168 661,00	9 168 661,00	0,00	2 970 000,00	50 155 517,00
	b	9 216 667,00	2 607 066,00	0,00	0,00	x	2 607 066,00	2 607 066,00	0,00	1 432 908,00	6 609 601,00
	c	944 115 370,00	900 569 454,00	0,00	0,00	x	6 561 595,00	6 561 595,00	0,00	1 537 092,00	43 545 916,00
2026	a	947 678 910,00	902 261 159,00	0,00	0,00	x	8 253 300,00	8 253 300,00	0,00	2 970 000,00	45 417 751,00
	b	638 333,00	2 969 465,00	0,00	0,00	x	2 969 465,00	2 969 465,00	0,00	1 621 908,00	-2 331 132,00
	c	947 040 577,00	899 291 694,00	0,00	0,00	x	5 283 835,00	5 283 835,00	0,00	1 348 092,00	47 748 883,00
2027	a	968 492 370,00	900 997 097,00	0,00	0,00	x	6 989 238,00	6 989 238,00	0,00	2 970 000,00	67 495 273,00
	b	7 980 000,00	3 003 806,00	0,00	0,00	x	3 003 806,00	3 003 806,00	0,00	1 817 648,00	4 976 194,00
	c	960 512 370,00	897 993 291,00	0,00	0,00	x	3 985 432,00	3 985 432,00	0,00	1 152 352,00	62 519 079,00
2028	a	973 453 256,00	900 057 401,00	0,00	0,00	x	6 049 542,00	6 049 542,00	0,00	2 970 000,00	73 395 855,00
	b	2 260 000,00	3 271 559,00	0,00	0,00	x	3 271 559,00	3 271 559,00	0,00	2 015 573,00	-1 011 559,00
	c	971 193 256,00	896 785 842,00	0,00	0,00	x	2 777 983,00	2 777 983,00	0,00	954 427,00	74 407 414,00
2029	a	991 593 370,00	899 122 859,00	0,00	0,00	x	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	2 970 000,00	92 470 511,00
	b	-1 740 000,00	3 423 785,00	0,00	0,00	x	3 423 785,00	3 423 785,00	0,00	2 206 673,00	-5 163 785,00
	c	993 333 370,00	895 699 074,00	0,00	0,00	x	1 691 215,00	1 691 215,00	0,00	763 327,00	97 634 296,00
2030	a	991 186 370,00	898 462 859,00	0,00	0,00	x	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	2 820 000,00	92 723 511,00
	b	-19 860 000,00	3 425 331,00	0,00	0,00	x	3 425 331,00	3 425 331,00	0,00	2 241 998,00	-23 285 331,00
	c	1 011 046 370,00	895 037 528,00	0,00	0,00	x	1 029 669,00	1 029 669,00	0,00	578 002,00	116 008 842,00
2031	a	998 941 370,00	897 562 859,00	0,00	0,00	x	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	2 370 000,00	101 378 511,00
	b	-20 748 000,00	2 861 608,00	0,00	0,00	x	2 861 608,00	2 861 608,00	0,00	1 969 728,00	-23 609 608,00
	c	1 019 689 370,00	894 701 251,00	0,00	0,00	x	693 392,00	693 392,00	0,00	400 272,00	124 988 119,00
2032	a	1 008 066 370,00	896 662 859,00	0,00	0,00	x	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	1 620 000,00	111 403 511,00
	b	-20 750 000,00	2 262 354,00	0,00	0,00	x	2 262 354,00	2 262 354,00	0,00	1 387 692,00	-23 012 354,00
	c	1 028 816 370,00	894 400 505,00	0,00	0,00	x	392 646,00	392 646,00	0,00	232 308,00	134 415 865,00
2033	a	1 033 053 370,00	895 807 859,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 320 000,00	137 245 511,00
	b	-3 950 000,00	1 677 800,00	0,00	0,00	x	1 677 800,00	1 677 800,00	0,00	1 249 420,00	-5 627 800,00
	c	1 037 003 370,00	894 130 059,00	0,00	0,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	70 580,00	142 873 311,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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		
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]										
2034	a	1 021 380 370,00	895 477 859,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 050 000,00	125 902 511,00
	b	1 021 380 370,00	895 477 859,00	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 050 000,00	125 902 511,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	1 039 536 370,00	894 577 859,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	150 000,00	144 958 511,00
	b	1 039 536 370,00	894 577 859,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	150 000,00	144 958 511,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	34 918 658,66	66 959 093,48	0,00	0,00	31 971 747,27	0,00	34 931 592,81	933 547,00	55 753,40	0,00	
Wykonanie 2015	-139 813 268,62	205 621 621,69	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	162 780 595,00	139 813 268,62	41 026,69	0,00	
Plan 3 kw. 2016	27 593 837,00	40 178 000,00	0,00	0,00	24 160 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	118 209 452,46	24 178 898,38	0,00	0,00	24 160 207,08	0,00	0,00	0,00	18 691,30	0,00	
2017	a	-24 227 107,46	60 462 902,46	0,00	0,00	60 444 902,46	24 227 107,46	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	b	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-31 362 107,46	60 462 902,46	0,00	0,00	60 444 902,46	31 362 107,46	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2018	a	-101 535 319,00	109 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500 000,00	101 535 319,00	18 000,00	0,00
	b	-18 348 000,00	18 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 000,00	18 348 000,00	0,00	0,00
	c	-83 187 319,00	91 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 152 000,00	83 187 319,00	18 000,00	0,00
2019	a	-43 829 894,00	57 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	43 829 894,00	18 000,00	0,00
	b	-42 100 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00
	c	-1 729 894,00	19 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	1 729 894,00	18 000,00	0,00
2020	a	-7 625 890,00	19 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	7 625 890,00	18 000,00	0,00
	b	-24 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	7 625 890,00	0,00	0,00
	c	16 974 110,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2021	a	11 393 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	b	-7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 673 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2022	a	20 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	33 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	35 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 287 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 650 000,00	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	42 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-638 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 427 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	32 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 698 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000 000,00	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
2035	a	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 000 000,00	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	41 470 885,90	41 469 747,48	3 645 845,68	3 645 845,68	0,00	0,00	1 138,42	
Plan 3 kw. 2016	67 771 837,00	67 753 837,00	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2016	67 753 836,93	67 753 836,93	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	0,00	
2017	a	36 235 795,00	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	b	7 135 000,00	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 100 795,00	29 082 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2018	a	7 982 681,00	7 964 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 982 681,00	7 964 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2019	a	13 188 106,00	13 170 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	0,00	18 000,00
	b	-4 300 000,00	-4 300 000,00	-4 299 999,97	0,00	-4 299 999,97	0,00	0,00
	c	17 488 106,00	17 470 106,00	9 000 469,00	0,00	9 000 469,00	0,00	18 000,00
2020	a	11 392 110,00	11 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	b	-5 600 000,00	-5 600 000,00	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
	c	16 992 110,00	16 974 110,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 000,00
2021	a	11 411 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	b	-7 280 000,00	-7 280 000,00	-4 080 000,00	0,00	-4 080 000,00	0,00	0,00
	c	18 691 000,00	18 673 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	18 000,00
2022	a	20 303 000,00	20 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 480 000,00	-6 480 000,00	-4 320 000,00	0,00	-4 320 000,00	0,00	0,00
	c	26 783 000,00	26 783 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00
2023	a	33 603 000,00	33 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 720 000,00	-1 720 000,00	-4 560 000,00	0,00	-4 560 000,00	0,00	0,00
	c	35 323 000,00	35 323 000,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00
2024	a	35 727 360,00	35 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 560 000,00	-2 560 000,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00
	c	38 287 360,00	38 287 360,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2025	a	29 433 333,00	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 216 667,00	-9 216 667,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00
	c	38 650 000,00	38 650 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	42 789 460,00	42 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-638 333,00	-638 333,00	-5 400 000,00	0,00	-5 400 000,00	0,00
	c	43 427 793,00	43 427 793,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 980 000,00	-7 980 000,00	-5 820 000,00	0,00	-5 820 000,00	0,00
	c	37 580 000,00	37 580 000,00	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00
2028	a	32 438 114,00	32 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 260 000,00	-2 260 000,00	-5 460 000,00	0,00	-5 460 000,00	0,00
	c	34 698 114,00	34 698 114,00	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00	0,00
2029	a	22 000 000,00	22 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	b	1 740 000,00	1 740 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	0,00
	c	20 260 000,00	20 260 000,00	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00	0,00
2030	a	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	b	19 860 000,00	19 860 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00
	c	10 140 000,00	10 140 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
2031	a	30 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	b	20 748 000,00	20 748 000,00	19 948 000,00	0,00	19 948 000,00	0,00
	c	9 252 000,00	9 252 000,00	5 052 000,00	0,00	5 052 000,00	0,00
2032	a	28 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	b	20 750 000,00	20 750 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	c	7 750 000,00	7 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2033	a	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	b	3 950 000,00	3 950 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	c	7 050 000,00	7 050 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2034	a	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	b	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	19 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	b	19 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85	
Wykonanie 2015	356 767 795,19	0,00	38 098 017,65	80 898 017,65	
Plan 3 kw. 2016	305 013 958,00	0,00	51 397 486,90	75 557 486,90	
Wykonanie 2016	289 013 958,00	0,00	96 019 731,66	120 179 938,74	
2017	a	252 796 163,00	0,00	8 542 877,42	68 987 779,88
	b	-7 135 000,00	0,00	-8 803 583,49	-8 803 583,49
	c	259 931 163,00	0,00	17 346 460,91	77 791 363,37
2018	a	354 331 482,00	0,00	5 050 351,91	5 050 351,91
	b	11 212 999,00	0,00	-6 361 281,00	-6 361 281,00
	c	343 118 483,00	0,00	11 411 632,91	11 411 632,91
2019	a	398 161 376,00	0,00	16 336 724,00	16 336 724,00
	b	53 312 999,00	0,00	-2 639 695,00	-2 639 695,00
	c	344 848 377,00	0,00	18 976 419,00	18 976 419,00
2020	a	405 787 266,00	0,00	25 592 063,00	25 592 063,00
	b	77 912 999,00	0,00	-5 351 337,00	-5 351 337,00
	c	327 874 267,00	0,00	30 943 400,00	30 943 400,00
2021	a	394 394 266,00	0,00	34 458 311,00	34 458 311,00
	b	85 192 999,00	0,00	-1 891 360,00	-1 891 360,00
	c	309 201 267,00	0,00	36 349 671,00	36 349 671,00
2022	a	374 091 266,00	0,00	43 287 940,00	43 287 940,00
	b	91 672 999,00	0,00	-2 134 538,00	-2 134 538,00
	c	282 418 267,00	0,00	45 422 478,00	45 422 478,00
2023	a	340 488 266,00	0,00	51 877 315,00	51 877 315,00
	b	93 392 999,00	0,00	-2 365 192,00	-2 365 192,00
	c	247 095 267,00	0,00	54 242 507,00	54 242 507,00
2024	a	304 760 907,00	0,00	60 928 790,00	60 928 790,00
	b	95 953 000,00	0,00	-2 463 866,00	-2 463 866,00
	c	208 807 907,00	0,00	63 392 656,00	63 392 656,00
2025	a	275 327 574,00	0,00	69 886 850,00	69 886 850,00
	b	105 169 667,00	0,00	-2 607 066,00	-2 607 066,00
	c	170 157 907,00	0,00	72 493 916,00	72 493 916,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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])	
2026	a	232 538 114,00	0,00	78 505 211,00	78 505 211,00
	b	105 808 000,00	0,00	-2 969 465,00	-2 969 465,00
	c	126 730 114,00	0,00	81 474 676,00	81 474 676,00
2027	a	202 938 114,00	0,00	87 393 273,00	87 393 273,00
	b	113 788 000,00	0,00	-3 003 806,00	-3 003 806,00
	c	89 150 114,00	0,00	90 397 079,00	90 397 079,00
2028	a	170 500 000,00	0,00	96 131 969,00	96 131 969,00
	b	116 048 000,00	0,00	-3 271 559,00	-3 271 559,00
	c	54 452 000,00	0,00	99 403 528,00	99 403 528,00
2029	a	148 500 000,00	0,00	104 768 511,00	104 768 511,00
	b	114 308 000,00	0,00	-3 423 785,00	-3 423 785,00
	c	34 192 000,00	0,00	108 192 296,00	108 192 296,00
2030	a	118 500 000,00	0,00	113 021 511,00	113 021 511,00
	b	94 448 000,00	0,00	-3 425 331,00	-3 425 331,00
	c	24 052 000,00	0,00	116 446 842,00	116 446 842,00
2031	a	88 500 000,00	0,00	121 676 511,00	121 676 511,00
	b	73 700 000,00	0,00	-2 861 608,00	-2 861 608,00
	c	14 800 000,00	0,00	124 538 119,00	124 538 119,00
2032	a	60 000 000,00	0,00	130 201 511,00	130 201 511,00
	b	52 950 000,00	0,00	-2 262 354,00	-2 262 354,00
	c	7 050 000,00	0,00	132 463 865,00	132 463 865,00
2033	a	49 000 000,00	0,00	138 543 511,00	138 543 511,00
	b	49 000 000,00	0,00	-1 677 800,00	-1 677 800,00
	c	0,00	0,00	140 221 311,00	140 221 311,00
2034	a	19 000 000,00	0,00	146 200 511,00	146 200 511,00
	b	19 000 000,00	0,00	146 200 511,00	146 200 511,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	154 256 511,00	154 256 511,00
	b	0,00	0,00	154 256 511,00	154 256 511,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{[1] - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0,00	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0,00	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,85%	5,60%	0,00	5,60%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,35%	5,18%	0,00	5,18%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	3,27%	8,73%	9,95%	TAK	TAK
	b	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	-0,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,23%	3,22%	0,00	3,22%	3,52%	8,73%	9,95%	TAK	TAK
2018	a	1,42%	1,38%	0,00	1,38%	1,31%	6,44%	7,66%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,06%	0,00	0,06%	-0,45%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	c	1,34%	1,32%	0,00	1,32%	1,76%	6,52%	7,75%	TAK	TAK
2019	a	2,34%	1,69%	0,00	1,69%	2,43%	3,91%	5,13%	TAK	TAK
	b	-0,41%	0,04%	0,00	0,04%	-0,28%	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE
	c	2,75%	1,65%	0,00	1,65%	2,71%	4,14%	5,37%	TAK	TAK
2020	a	2,39%	2,11%	0,00	2,11%	3,49%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	b	-0,44%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,54%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	2,83%	2,21%	0,00	2,21%	4,03%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2021	a	2,55%	2,23%	0,00	2,23%	4,64%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
	b	-0,56%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,20%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	c	3,11%	2,45%	0,00	2,45%	4,84%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2022	a	3,40%	3,09%	0,00	3,09%	5,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,22%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	3,85%	3,19%	0,00	3,19%	5,74%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2023	a	4,67%	4,37%	0,00	4,37%	6,36%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,43%	0,00	0,43%	-0,25%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	4,61%	3,94%	0,00	3,94%	6,61%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	a	4,73%	4,42%	0,00	4,42%	7,24%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,41%	0,00	0,41%	-0,25%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	4,74%	4,01%	0,00	4,01%	7,49%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	a	3,93%	3,63%	0,00	3,63%	8,09%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	b	-0,67%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,27%	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	c	4,60%	3,89%	0,00	3,89%	8,36%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1-1] - [2.1.3.1-2]) + ([2.1.3.1-1] - [5.1-1])}{([1] - [5.1-1])}$		$\frac{([2.1.1-1] + [2.1.3.1-1] + [2.1.3.1-1] - [2.1.3.1-2]) + ([5.1-1] - [9.5])}{([1] - [5.1-1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1-1]) + [12.1-1]}{([2.1-1] + [15.2-1])} \cdot ([1] - [15.1-1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	5,15%	4,85%	0,00	4,85%	8,90%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,61%	0,00	0,61%	-0,30%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	4,92%	4,24%	0,00	4,24%	9,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	a	3,67%	3,37%	0,00	3,37%	9,72%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	-0,49%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,30%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	4,16%	3,47%	0,00	3,47%	10,02%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	a	3,83%	3,53%	0,00	3,53%	10,52%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	b	0,10%	0,44%	0,00	0,44%	-0,32%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	3,73%	3,09%	0,00	3,09%	10,84%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	a	2,68%	1,89%	0,00	1,89%	11,29%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,51%	0,34%	0,00	0,34%	-0,34%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	c	2,17%	1,55%	0,00	1,55%	11,63%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	a	3,37%	1,63%	0,00	1,63%	12,01%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	b	2,28%	1,09%	0,00	1,09%	-0,34%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	1,09%	0,54%	0,00	0,54%	12,35%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	a	3,26%	0,60%	0,00	0,60%	12,76%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	b	2,29%	0,16%	0,00	0,16%	-0,28%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	0,97%	0,44%	0,00	0,44%	13,04%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	a	3,01%	1,88%	0,00	1,88%	13,49%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	b	2,22%	1,55%	0,00	1,55%	-0,22%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	0,79%	0,33%	0,00	0,33%	13,71%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	a	1,23%	0,24%	0,00	0,24%	14,19%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	b	0,54%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,16%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	0,69%	0,28%	0,00	0,28%	14,35%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2034	a	2,99%	0,04%	0,00	0,04%	14,82%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	2,99%	0,04%	0,00	0,04%	14,82%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	a	1,85%	1,36%	0,00	1,36%	15,48%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	b	1,85%	1,36%	0,00	1,36%	15,48%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	0,00	0,00	304 476 514,63	45 023 151,74	186 277 025,30	13 703 023,48	172 574 001,82	275 723 136,00	19 580 707,00	1 632 383,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	313 615 943,40	51 673 869,04	498 448 485,48	12 769 234,88	485 679 250,60	480 917 522,03	51 011 563,73	2 086 797,88	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	327 258 094,12	48 468 757,30	91 969 075,35	8 740 176,00	83 228 899,35	81 323 804,25	12 834 480,90	1 683 842,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	323 805 637,89	47 208 415,93	49 399 593,11	7 679 375,88	41 720 217,23	40 247 187,58	11 437 897,19	1 375 816,65	
2017	a	0,00	0,00	346 114 028,98	52 032 113,00	223 840 901,70	13 557 519,19	210 283 382,51	209 258 256,51	15 385 474,51	6 893 853,46
	b	0,00	0,00	4 556 503,33	-717 699,00	-65 998 899,56	-721 031,00	-65 277 868,56	-64 888 692,56	4 526 638,55	-13 494,00
	c	0,00	0,00	341 557 525,65	52 749 812,00	289 839 801,26	14 278 550,19	275 561 251,07	274 146 949,07	10 858 835,96	6 907 347,46
2018	a	0,00	0,00	337 065 749,00	61 518 993,00	386 480 826,08	8 250 551,39	378 230 274,69	378 230 274,69	3 758 603,75	6 318 162,00
	b	0,00	0,00	525 628,00	755 728,00	-40 637 476,31	691 004,00	-41 328 480,31	-41 328 480,31	2 895 514,02	0,00
	c	0,00	0,00	336 540 121,00	60 763 265,00	427 118 302,39	7 559 547,39	419 558 755,00	419 558 755,00	863 089,73	6 318 162,00
2019	a	0,00	0,00	335 904 358,00	60 513 977,00	189 517 548,34	5 353 709,50	184 163 838,84	184 163 838,84	1 906 794,09	36 086,00
	b	0,00	0,00	229 698,00	97 014,00	51 703 773,84	1 290 915,00	50 412 858,84	50 412 969,84	1 843 652,09	36 086,00
	c	0,00	0,00	335 674 660,00	60 416 963,00	137 813 774,50	4 062 794,50	133 750 980,00	133 750 869,00	63 142,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	334 168 442,00	45 071 929,00	83 350 513,00	0,00	83 350 513,00	83 350 513,00	4 279 263,56	0,00
	b	-16 974 110,00	-16 974 110,00	0,00	0,00	22 280 905,00	0,00	22 280 905,00	22 280 905,00	1 158 062,56	0,00
	c	16 974 110,00	16 974 110,00	334 168 442,00	45 071 929,00	61 069 608,00	0,00	61 069 608,00	61 069 608,00	3 121 201,00	0,00
2021	a	11 393 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	172 695,00	0,00	172 695,00	172 695,00	32 594 616,00	0,00
	b	-7 280 000,00	-7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 640,00	0,00
	c	18 673 000,00	18 673 000,00	0,00	0,00	172 695,00	0,00	172 695,00	172 695,00	27 205 976,00	0,00
2022	a	20 303 000,00	20 303 000,00	0,00	0,00	72 695,00	0,00	72 695,00	72 695,00	32 614 245,00	0,00
	b	-6 480 000,00	-6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 462,00	0,00
	c	26 783 000,00	26 783 000,00	0,00	0,00	72 695,00	0,00	72 695,00	72 695,00	28 268 783,00	0,00
2023	a	33 603 000,00	33 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 323 000,00	35 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	35 727 360,00	35 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 560 000,00	-2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 287 360,00	38 287 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	29 433 333,00	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 216 667,00	-9 216 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 650 000,00	38 650 000,00	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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]					
2026	a	42 789 460,00	42 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-638 333,00	-638 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 427 793,00	43 427 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 980 000,00	-7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 580 000,00	37 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	32 438 114,00	32 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 260 000,00	-2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 698 114,00	34 698 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 140 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 748 000,00	20 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 252 000,00	9 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2035	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 000 000,00	19 000 000,00	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	6 554 056,82	5 572 247,87	5 572 247,87	115 186 848,43	115 186 848,43	115 186 848,43	6 812 828,78	5 717 278,52	6 748 177,56	
Wykonanie 2015	2 912 484,41	1 555 881,36	1 555 881,36	272 892 966,30	270 272 644,42	270 259 487,12	2 834 374,73	2 000 991,12	2 345 802,25	
Plan 3 kw. 2016	1 899 707,00	1 403 461,00	798 213,00	46 847 677,00	45 363 036,00	30 088 196,00	2 854 383,00	1 403 461,00	1 051 573,00	
Wykonanie 2016	1 097 300,62	840 480,97	636 372,49	54 986 811,49	53 542 960,82	38 553 650,36	1 844 433,36	629 122,26	775 539,23	
2017	a	6 058 995,75	5 175 447,86	4 569 404,86	156 665 006,40	156 662 839,40	155 927 039,40	7 649 141,19	5 380 049,60	5 519 924,49
	b	-714 716,00	-818 201,00	758 312,00	-48 876 063,26	-48 876 007,26	-39 487 112,26	-547 489,00	-614 092,00	1 001 469,00
	c	6 773 711,75	5 993 648,86	3 811 092,86	205 541 069,66	205 538 846,66	195 414 151,66	8 196 630,19	5 994 141,60	4 518 455,49
2018	a	3 716 637,12	3 470 086,90	1 713 046,90	260 895 969,53	260 893 996,53	228 015 937,90	5 953 551,39	3 437 132,90	2 169 106,12
	b	691 263,00	691 209,00	155 012,00	-50 419 685,29	-50 419 634,29	-10 960 865,92	691 004,00	691 209,00	181 705,00
	c	3 025 374,12	2 778 877,90	1 558 034,90	311 315 654,82	311 313 630,82	238 976 803,82	5 262 547,39	2 745 923,90	1 987 401,12
2019	a	1 602 565,50	1 371 844,60	355 518,60	115 137 012,93	115 137 012,93	82 053 687,78	3 134 709,50	1 315 234,60	499 214,50
	b	1 017 215,45	1 016 326,00	11 340,00	11 796 205,93	11 796 205,93	46 087 915,78	1 290 915,00	1 016 326,00	12 008,00
	c	585 350,05	355 518,60	344 178,60	103 340 807,00	103 340 807,00	35 965 772,00	1 843 794,50	298 908,60	487 206,50
2020	a	0,00	0,00	0,00	43 659 823,56	43 659 823,56	39 434 669,56	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 190 304,56	3 190 304,56	3 190 304,56	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	40 469 519,00	40 469 519,00	36 244 365,00	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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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									
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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										
Wykonanie 2014	161 872 038,25	88 829 292,42	152 333 984,93	49 297 873,13	46 620 273,37	3 390 838,01	2 552 358,75	6 931 592,81	3 572 342,85	
Wykonanie 2015	517 387 180,26	276 173 337,43	465 779 440,46	148 908 816,58	144 843 071,73	4 700 469,03	2 202 576,18	23 481 064,03	20 983 171,18	
Plan 3 kw. 2016	64 310 231,45	13 319 345,00	13 079 367,00	10 039 366,57	53 999,00	9 988 857,57	53 999,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	30 840 011,49	5 551 833,30	12 297 563,80	4 568 719,64	37 185,00	4 568 719,64	37 185,00	0,00	0,00	
2017	a	195 029 446,51	148 334 839,40	192 978 099,51	27 916 860,92	27 594 488,92	27 916 860,92	27 594 488,92	0,00	0,00
	b	-65 287 818,56	-57 204 007,26	-50 706 478,56	-11 346 900,49	-9 350 715,49	-11 346 900,49	-9 350 715,49	0,00	0,00
	c	260 317 265,07	205 538 846,66	243 684 578,07	39 263 761,41	36 945 204,41	39 263 761,41	36 945 204,41	0,00	0,00
2018	a	360 929 357,69	260 893 996,53	311 631 123,75	59 862 566,16	53 620 122,85	59 862 566,16	53 620 122,85	59 000 000,00	0,00
	b	-42 081 370,31	-50 419 634,29	2 469 579,75	-13 796 186,02	-7 033 643,33	-13 796 186,02	-7 033 643,33	-14 052 000,00	0,00
	c	403 010 728,00	311 313 630,82	309 161 544,00	73 658 752,18	60 653 766,18	73 658 752,18	60 653 766,18	73 052 000,00	0,00
2019	a	176 093 838,84	112 514 791,93	136 435 865,00	36 794 467,10	30 398 430,22	36 794 467,10	30 398 430,22	35 000 000,00	0,00
	b	47 412 858,84	11 796 205,93	87 025 905,00	10 767 066,10	16 260 741,22	10 767 066,10	16 260 741,22	35 000 000,00	0,00
	c	128 680 980,00	100 718 586,00	49 409 960,00	26 027 401,00	14 137 689,00	26 027 401,00	14 137 689,00	0,00	0,00
2020	a	76 489 103,00	43 659 823,56	71 496 488,00	19 383 970,44	18 638 354,44	19 383 970,44	18 638 354,44	5 000 000,00	0,00
	b	19 280 905,00	3 190 304,56	19 279 097,00	2 731 996,44	2 731 996,44	2 731 996,44	2 731 996,44	5 000 000,00	0,00
	c	57 208 198,00	40 469 519,00	52 217 391,00	16 651 974,00	15 906 358,00	16 651 974,00	15 906 358,00	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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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													
2026	a	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	818 672,10	604 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 700 469,03	2 202 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	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	
2018	a	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-14 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	35 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000 000,00	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	
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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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 2014	59 032 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 469 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	67 753 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 753 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 082 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 964 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 964 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 170 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 374 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 774 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	28 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	30 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 727 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 656 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/684/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2017 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							
2026	a	32 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 078 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 867 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00