

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 145 928 754,47	954 055 008,33	234 551 625,00	15 150 000,00	193 970 829,00	92 090 000,00	244 475 116,00	189 388 656,33	191 873 746,14	28 947 330,00	158 521 382,14	
Wykonanie 2017	1 134 562 363,40	979 057 669,53	239 875 280,00	10 581 186,27	207 341 452,33	101 582 940,92	244 661 505,00	200 675 115,50	155 504 693,87	35 118 557,07	115 564 520,70	
2018	a	1 304 721 228,74	986 120 503,92	250 125 208,00	7 250 000,00	197 042 481,00	97 500 000,00	252 477 047,00	192 604 852,37	318 600 724,82	25 552 000,00	292 180 127,82
	b	-29 161 273,97	3 768 194,18	0,00	0,00	118 217,00	0,00	0,00	3 169 285,63	-32 929 468,15	0,00	-33 643 114,15
	c	1 333 882 502,71	982 352 309,74	250 125 208,00	7 250 000,00	196 924 264,00	97 500 000,00	252 477 047,00	189 435 566,74	351 530 192,97	25 552 000,00	325 823 241,97
2019	a	1 151 335 908,82	980 048 091,49	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 903 002,49	171 287 817,33	11 952 000,00	159 285 817,33
	b	2 335 416,57	4 224 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 809,99	-1 889 435,42	0,00	-1 889 435,42
	c	1 149 000 492,25	975 823 239,50	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 088 192,50	173 177 252,75	11 952 000,00	161 175 252,75
2020	a	1 097 499 240,06	988 307 143,63	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	183 134 312,63	109 192 096,43	10 952 000,00	98 190 096,43
	b	57 750 704,74	4 262 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 725,63	53 488 284,11	0,00	53 488 284,11
	c	1 039 748 535,32	984 044 723,00	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	182 727 587,00	55 703 812,32	10 952 000,00	44 701 812,32
2021	a	1 004 859 167,35	992 297 167,35	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	182 859 266,35	12 562 000,00	10 952 000,00	1 560 000,00
	b	5 606 463,35	4 046 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 768,35	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	c	999 252 704,00	988 250 704,00	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	182 668 498,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2022	a	1 006 908 204,00	995 906 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 006 908 204,00	995 906 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2023	a	1 014 875 204,00	1 003 873 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 014 875 204,00	1 003 873 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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]											
2024	a	1 022 801 204,00	1 011 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 022 801 204,00	1 011 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2025	a	1 030 673 204,00	1 019 671 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 030 673 204,00	1 019 671 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2026	a	1 038 476 204,00	1 027 474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 038 476 204,00	1 027 474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2027	a	1 046 199 204,00	1 035 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 046 199 204,00	1 035 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2028	a	1 052 598 204,00	1 041 596 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 052 598 204,00	1 041 596 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2029	a	1 060 399 204,00	1 049 397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 060 399 204,00	1 049 397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2030	a	1 068 086 204,00	1 057 084 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 068 086 204,00	1 057 084 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2031	a	1 075 646 204,00	1 064 644 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 075 646 204,00	1 064 644 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2032	a	1 083 064 204,00	1 072 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 083 064 204,00	1 072 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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]											
2033	a	1 090 327 204,00	1 079 325 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 090 327 204,00	1 079 325 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2034	a	1 097 727 204,00	1 086 725 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 097 727 204,00	1 086 725 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2035	a	1 104 953 204,00	1 093 951 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	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	1 104 953 204,00	1 093 951 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			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]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 170 155 861,93	945 512 130,91	0,00	0,00	0,00	7 400 329,00	7 390 329,00	0,00	106 230,62	224 643 731,02	
Wykonanie 2017	1 075 181 112,44	936 341 444,73	0,00	0,00	0,00	7 184 662,70	7 184 662,70	0,00	106 230,62	138 839 667,71	
2018	a	1 457 856 072,66	993 864 299,06	0,00	0,00	0,00	8 718 261,57	8 568 261,57	0,00	731 010,00	463 991 773,60
	b	-17 109 478,77	5 635 542,18	0,00	0,00	0,00	-481 270,00	-481 270,00	0,00	0,00	-22 745 020,95
	c	1 474 965 551,43	988 228 756,88	0,00	0,00	0,00	9 199 531,57	9 049 531,57	0,00	731 010,00	486 736 794,55
2019	a	1 206 154 802,82	970 536 463,85	0,00	0,00	x	12 892 308,02	12 892 308,02	0,00	2 751 003,00	235 618 338,97
	b	-8 464 583,43	4 231 541,85	0,00	0,00	x	-89 868,98	-89 868,98	0,00	-99 999,00	-12 696 125,28
	c	1 214 619 386,25	966 304 922,00	0,00	0,00	x	12 982 177,00	12 982 177,00	0,00	2 851 002,00	248 314 464,25
2020	a	1 118 257 830,06	961 876 105,73	0,00	0,00	x	14 878 554,80	14 878 554,80	0,00	3 549 262,88	156 381 724,33
	b	71 300 704,74	4 000 145,85	0,00	0,00	x	-286 182,08	-286 182,08	0,00	-299 994,00	67 300 558,89
	c	1 046 957 125,32	957 875 959,88	0,00	0,00	x	15 164 736,88	15 164 736,88	0,00	3 849 256,88	89 081 165,44
2021	a	994 955 167,35	960 977 413,35	0,00	0,00	x	15 478 816,00	15 478 816,00	0,00	3 959 988,00	33 977 754,00
	b	5 606 463,35	4 156 467,35	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	1 449 996,00
	c	989 348 704,00	956 820 946,00	0,00	0,00	x	15 368 812,00	15 368 812,00	0,00	3 959 976,00	32 527 758,00
2022	a	987 794 204,00	961 558 899,00	0,00	0,00	x	15 051 070,00	15 051 070,00	0,00	3 959 988,00	26 235 305,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	987 794 204,00	957 593 200,00	0,00	0,00	x	14 941 066,00	14 941 066,00	0,00	3 959 976,00	30 201 004,00
2023	a	987 461 204,00	960 882 011,00	0,00	0,00	x	14 374 182,00	14 374 182,00	0,00	3 959 988,00	26 579 193,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	987 461 204,00	956 916 312,00	0,00	0,00	x	14 264 178,00	14 264 178,00	0,00	3 959 976,00	30 544 892,00
2024	a	987 988 856,00	959 874 404,00	0,00	0,00	x	13 366 575,00	13 366 575,00	0,00	3 959 988,00	28 114 452,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	987 988 856,00	955 908 705,00	0,00	0,00	x	13 256 571,00	13 256 571,00	0,00	3 959 976,00	32 080 151,00
2025	a	996 239 871,00	958 657 458,00	0,00	0,00	x	12 149 629,00	12 149 629,00	0,00	3 959 988,00	37 582 413,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	996 239 871,00	954 691 759,00	0,00	0,00	x	12 039 625,00	12 039 625,00	0,00	3 959 976,00	41 548 112,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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]										
2026	a	991 686 744,00	957 542 105,00	0,00	0,00	x	11 034 276,00	11 034 276,00	0,00	3 959 988,00	34 144 639,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	991 686 744,00	953 576 406,00	0,00	0,00	x	10 924 272,00	10 924 272,00	0,00	3 959 976,00	38 110 338,00
2027	a	1 008 599 204,00	956 018 039,00	0,00	0,00	x	9 510 210,00	9 510 210,00	0,00	3 959 988,00	52 581 165,00
	b	0,00	3 965 711,00	0,00	0,00	x	110 016,00	110 016,00	0,00	12,00	-3 965 711,00
	c	1 008 599 204,00	952 052 328,00	0,00	0,00	x	9 400 194,00	9 400 194,00	0,00	3 959 976,00	56 546 876,00
2028	a	1 016 760 090,00	954 758 351,00	0,00	0,00	x	8 250 522,00	8 250 522,00	0,00	3 959 988,00	62 001 739,00
	b	0,00	3 965 711,00	0,00	0,00	x	110 016,00	110 016,00	0,00	12,00	-3 965 711,00
	c	1 016 760 090,00	950 792 640,00	0,00	0,00	x	8 140 506,00	8 140 506,00	0,00	3 959 976,00	65 967 450,00
2029	a	1 037 399 204,00	953 637 809,00	0,00	0,00	x	7 129 980,00	7 129 980,00	0,00	3 959 988,00	83 761 395,00
	b	0,00	3 965 711,00	0,00	0,00	x	110 016,00	110 016,00	0,00	12,00	-3 965 711,00
	c	1 037 399 204,00	949 672 098,00	0,00	0,00	x	7 019 964,00	7 019 964,00	0,00	3 959 976,00	87 727 106,00
2030	a	1 038 086 204,00	952 817 801,00	0,00	0,00	x	6 309 972,00	6 309 972,00	0,00	3 719 988,00	85 268 403,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	1 038 086 204,00	948 852 102,00	0,00	0,00	x	6 199 968,00	6 199 968,00	0,00	3 719 976,00	89 234 102,00
2031	a	1 045 646 204,00	951 617 801,00	0,00	0,00	x	5 109 972,00	5 109 972,00	0,00	3 119 988,00	94 028 403,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	1 045 646 204,00	947 652 102,00	0,00	0,00	x	4 999 968,00	4 999 968,00	0,00	3 119 976,00	97 994 102,00
2032	a	1 053 064 204,00	950 417 813,00	0,00	0,00	x	3 909 984,00	3 909 984,00	0,00	2 319 996,00	102 646 391,00
	b	0,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	-3 965 699,00
	c	1 053 064 204,00	946 452 114,00	0,00	0,00	x	3 799 980,00	3 799 980,00	0,00	2 319 984,00	106 612 090,00
2033	a	1 071 127 204,00	949 217 813,00	0,00	0,00	x	2 709 984,00	2 709 984,00	0,00	1 599 996,00	121 909 391,00
	b	10 800 000,00	3 965 699,00	0,00	0,00	x	110 004,00	110 004,00	0,00	12,00	6 834 301,00
	c	1 060 327 204,00	945 252 114,00	0,00	0,00	x	2 599 980,00	2 599 980,00	0,00	1 599 984,00	115 075 090,00
2034	a	1 067 177 204,00	948 449 813,00	0,00	0,00	x	1 941 984,00	1 941 984,00	0,00	1 200 000,00	118 727 391,00
	b	-3 550 000,00	4 397 699,00	0,00	0,00	x	542 004,00	542 004,00	0,00	400 008,00	-7 947 699,00
	c	1 070 727 204,00	944 052 114,00	0,00	0,00	x	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	799 992,00	126 675 090,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					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]										
2035	a	1 086 953 204,00	947 227 829,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	600 000,00	139 725 375,00
	b	-10 000 000,00	4 255 703,00	0,00	0,00	x	400 008,00	400 008,00	0,00	400 008,00	-14 255 703,00
	c	1 096 953 204,00	942 972 126,00	0,00	0,00	x	319 992,00	319 992,00	0,00	199 992,00	153 981 078,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-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	
Wykonanie 2017	59 381 250,96	74 941 864,08	0,00	0,00	74 930 338,91	0,00	0,00	0,00	11 525,17	0,00	
2018	a	-153 134 843,92	159 921 308,92	0,00	0,00	45 510 524,92	38 734 843,92	114 400 000,00	114 400 000,00	10 784,00	0,00
	b	-12 051 795,20	12 051 795,20	0,00	0,00	12 051 795,20	12 051 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-141 083 048,72	147 869 513,72	0,00	0,00	33 458 729,72	26 683 048,72	114 400 000,00	114 400 000,00	10 784,00	0,00
2019	a	-54 818 894,00	66 610 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600 000,00	54 818 894,00	10 784,00	0,00
	b	10 800 000,00	-10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800 000,00	-10 800 000,00	0,00	0,00
	c	-65 618 894,00	77 410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400 000,00	65 618 894,00	10 784,00	0,00
2020	a	-20 758 590,00	31 560 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550 000,00	20 758 590,00	10 784,00	0,00
	b	-13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
	c	-7 208 590,00	18 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	7 208 590,00	10 784,00	0,00
2021	a	9 904 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 904 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00
2022	a	19 114 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 114 000,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00
2023	a	27 414 000,00	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
	c	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 812 348,00	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
	c	34 812 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	34 433 333,00	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
	c	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	46 789 460,00	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
	c	46 789 460,00	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 L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2027	a	37 600 000,00	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
	c	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	35 838 114,00	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
	c	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	23 000 000,00	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
	c	23 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	30 000 000,00	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
	c	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	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 L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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	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]				
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
Wykonanie 2016	67 753 836,93	67 753 836,93	22 066 342,13	22 066 342,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	36 235 795,00	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2017	45 560 506,05	45 560 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 786 465,00	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 786 465,00	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2019	a	11 791 890,00	11 781 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	10 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 791 890,00	11 781 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	10 784,00
2020	a	10 802 194,00	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 802 194,00	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2021	a	9 914 784,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 914 784,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2022	a	19 124 784,00	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 124 784,00	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2023	a	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	34 812 348,00	34 812 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 812 348,00	34 812 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	34 433 333,00	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 433 333,00	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	46 789 460,00	46 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 789 460,00	46 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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]				
2027	a	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2031	a	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2032	a	30 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
2033	a	19 200 000,00	19 200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	b	-10 800 000,00	-10 800 000,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2034	a	30 550 000,00	30 550 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	b	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	27 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2035	a	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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 2015	356 767 795,19	0,00	38 098 017,65	80 898 017,65	
Wykonanie 2016	289 013 958,26	0,00	96 019 731,66	120 179 938,74	
Plan 3 kw. 2017	252 796 163,00	0,00	8 542 877,42	68 987 779,88	
Wykonanie 2017	243 453 452,21	0,00	42 716 224,80	117 646 563,71	
2018	a	351 077 771,00	0,00	-7 743 795,14	37 766 729,78
	b	0,00	0,00	-1 867 348,00	10 184 447,20
	c	351 077 771,00	0,00	-5 876 447,14	27 582 282,58
2019	a	405 896 665,00	0,00	9 511 627,64	9 511 627,64
	b	-10 800 000,00	0,00	-6 689,86	-6 689,86
	c	416 696 665,00	0,00	9 518 317,50	9 518 317,50
2020	a	426 655 255,00	0,00	26 431 037,90	26 431 037,90
	b	2 750 000,00	0,00	262 274,78	262 274,78
	c	423 905 255,00	0,00	26 168 763,12	26 168 763,12
2021	a	416 751 255,00	0,00	31 319 754,00	31 319 754,00
	b	2 750 000,00	0,00	-110 004,00	-110 004,00
	c	414 001 255,00	0,00	31 429 758,00	31 429 758,00
2022	a	397 637 255,00	0,00	34 347 305,00	34 347 305,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	394 887 255,00	0,00	38 313 004,00	38 313 004,00
2023	a	370 223 255,00	0,00	42 991 193,00	42 991 193,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	367 473 255,00	0,00	46 956 892,00	46 956 892,00
2024	a	335 410 907,00	0,00	51 924 800,00	51 924 800,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	332 660 907,00	0,00	55 890 499,00	55 890 499,00
2025	a	300 977 574,00	0,00	61 013 746,00	61 013 746,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	298 227 574,00	0,00	64 979 445,00	64 979 445,00
2026	a	254 188 114,00	0,00	69 932 099,00	69 932 099,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	251 438 114,00	0,00	73 897 798,00	73 897 798,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2027	a	216 588 114,00	0,00	79 179 165,00	79 179 165,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 711,00	-3 965 711,00
	c	213 838 114,00	0,00	83 144 876,00	83 144 876,00
2028	a	180 750 000,00	0,00	86 837 853,00	86 837 853,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 711,00	-3 965 711,00
	c	178 000 000,00	0,00	90 803 564,00	90 803 564,00
2029	a	157 750 000,00	0,00	95 759 395,00	95 759 395,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 711,00	-3 965 711,00
	c	155 000 000,00	0,00	99 725 106,00	99 725 106,00
2030	a	127 750 000,00	0,00	104 266 403,00	104 266 403,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	125 000 000,00	0,00	108 232 102,00	108 232 102,00
2031	a	97 750 000,00	0,00	113 026 403,00	113 026 403,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	95 000 000,00	0,00	116 992 102,00	116 992 102,00
2032	a	67 750 000,00	0,00	121 644 391,00	121 644 391,00
	b	2 750 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	65 000 000,00	0,00	125 610 090,00	125 610 090,00
2033	a	48 550 000,00	0,00	130 107 391,00	130 107 391,00
	b	13 550 000,00	0,00	-3 965 699,00	-3 965 699,00
	c	35 000 000,00	0,00	134 073 090,00	134 073 090,00
2034	a	18 000 000,00	0,00	138 275 391,00	138 275 391,00
	b	10 000 000,00	0,00	-4 397 699,00	-4 397 699,00
	c	8 000 000,00	0,00	142 673 090,00	142 673 090,00
2035	a	0,00	0,00	146 723 375,00	146 723 375,00
	b	0,00	0,00	-4 255 703,00	-4 255 703,00
	c	0,00	0,00	150 979 078,00	150 979 078,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [6.1.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [6.1.1.] + [6.1.1.1.] + [6.1.1.2.] + [6.1.1.3.] + [6.1.1.4.] + [6.1.1.5.] + [6.1.1.6.] + [6.1.1.7.] + [6.1.1.8.] + [6.1.1.9.] + [6.1.1.10.] + [6.1.1.11.] + [6.1.1.12.] + [6.1.1.13.] + [6.1.1.14.] + [6.1.1.15.] + [6.1.1.16.] + [6.1.1.17.] + [6.1.1.18.] + [6.1.1.19.] + [6.1.1.20.] + [6.1.1.21.] + [6.1.1.22.] + [6.1.1.23.] + [6.1.1.24.] + [6.1.1.25.] + [6.1.1.26.] + [6.1.1.27.] + [6.1.1.28.] + [6.1.1.29.] + [6.1.1.30.] + [6.1.1.31.] + [6.1.1.32.] + [6.1.1.33.] + [6.1.1.34.] + [6.1.1.35.] + [6.1.1.36.] + [6.1.1.37.] + [6.1.1.38.] + [6.1.1.39.] + [6.1.1.40.] + [6.1.1.41.] + [6.1.1.42.] + [6.1.1.43.] + [6.1.1.44.] + [6.1.1.45.] + [6.1.1.46.] + [6.1.1.47.] + [6.1.1.48.] + [6.1.1.49.] + [6.1.1.50.] + [6.1.1.51.] + [6.1.1.52.] + [6.1.1.53.] + [6.1.1.54.] + [6.1.1.55.] + [6.1.1.56.] + [6.1.1.57.] + [6.1.1.58.] + [6.1.1.59.] + [6.1.1.60.] + [6.1.1.61.] + [6.1.1.62.] + [6.1.1.63.] + [6.1.1.64.] + [6.1.1.65.] + [6.1.1.66.] + [6.1.1.67.] + [6.1.1.68.] + [6.1.1.69.] + [6.1.1.70.] + [6.1.1.71.] + [6.1.1.72.] + [6.1.1.73.] + [6.1.1.74.] + [6.1.1.75.] + [6.1.1.76.] + [6.1.1.77.] + [6.1.1.78.] + [6.1.1.79.] + [6.1.1.80.] + [6.1.1.81.] + [6.1.1.82.] + [6.1.1.83.] + [6.1.1.84.] + [6.1.1.85.] + [6.1.1.86.] + [6.1.1.87.] + [6.1.1.88.] + [6.1.1.89.] + [6.1.1.90.] + [6.1.1.91.] + [6.1.1.92.] + [6.1.1.93.] + [6.1.1.94.] + [6.1.1.95.] + [6.1.1.96.] + [6.1.1.97.] + [6.1.1.98.] + [6.1.1.99.] + [6.1.1.100.])}{[1.5.1.1.]}$		$\frac{([1.] - [1.5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.])}{([1.] - [1.5.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0,00	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,35%	5,18%	0,00	5,18%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,65%	4,64%	0,00	4,64%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	1,18%	1,12%	0,00	1,12%	1,36%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,19%	1,13%	0,00	1,13%	1,48%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
2019	a	2,14%	1,50%	0,00	1,50%	1,86%	5,15%	6,35%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,16%	1,50%	0,00	1,50%	1,87%	5,19%	6,39%	TAK	TAK
2020	a	2,34%	2,02%	0,00	2,02%	3,41%	2,16%	3,36%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,16%	-0,05%	-0,04%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,13%	0,00	2,13%	3,57%	2,21%	3,40%	TAK	TAK
2021	a	2,53%	2,13%	0,00	2,13%	4,21%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	2,53%	2,13%	0,00	2,13%	4,24%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2022	a	3,39%	3,00%	0,00	3,00%	4,50%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,39%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	3,38%	2,99%	0,00	2,99%	4,89%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2023	a	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	5,32%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,39%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	c	4,11%	3,72%	0,00	3,72%	5,71%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	a	4,71%	4,32%	0,00	4,32%	6,15%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,39%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	4,70%	4,31%	0,00	4,31%	6,54%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	a	4,52%	4,14%	0,00	4,14%	6,98%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,02%	0,00	0,02%	-0,39%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	4,51%	4,12%	0,00	4,12%	7,37%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	a	5,57%	5,19%	0,00	5,19%	7,79%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,38%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	5,56%	5,18%	0,00	5,18%	8,17%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(1.) - [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) - [15.1.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	4,50%	4,12%	0,00	4,12%	8,62%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,37%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	4,49%	4,11%	0,00	4,11%	8,99%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2028	a	4,19%	3,81%	0,00	3,81%	9,29%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	c	4,18%	3,80%	0,00	3,80%	9,67%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	a	2,84%	1,90%	0,00	1,90%	10,06%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,38%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	2,83%	1,89%	0,00	1,89%	10,44%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	a	3,40%	1,65%	0,00	1,65%	10,79%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,37%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	c	3,39%	1,64%	0,00	1,64%	11,16%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	a	3,26%	1,11%	0,00	1,11%	11,53%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,36%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	3,25%	1,10%	0,00	1,10%	11,89%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	a	3,13%	1,25%	0,00	1,25%	12,24%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,37%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	3,12%	1,24%	0,00	1,24%	12,61%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	a	2,01%	0,95%	0,00	0,95%	12,94%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	b	-0,98%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,36%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	2,99%	1,01%	0,00	1,01%	13,30%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	a	2,96%	1,48%	0,00	1,48%	13,59%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	b	0,37%	0,33%	0,00	0,33%	-0,40%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	2,59%	1,15%	0,00	1,15%	13,99%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	a	1,69%	0,28%	0,00	0,28%	14,27%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,00%	0,00	0,00%	-0,39%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	c	0,75%	0,28%	0,00	0,28%	14,66%	13,30%	13,30%	TAK	TAK

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	346 161 045,98	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	339 664 578,83	48 166 197,66	137 200 120,92	11 547 238,05	125 652 882,87	110 007 807,35	15 645 075,52	1 174 925,43		
2018	a	0,00	353 434 178,33	65 527 631,00	447 296 575,07	8 799 304,47	438 497 270,60	434 798 654,60	29 193 119,00	15 552 349,52		
	b	0,00	1 490 111,40	572 920,00	-24 375 521,40	1 286 962,55	-25 662 483,95	-25 772 483,95	3 027 463,00	312 207,00		
	c	0,00	351 944 066,93	64 954 711,00	471 672 096,47	7 512 341,92	464 159 754,55	460 571 138,55	26 165 656,00	15 240 142,52		
2019	a	0,00	352 270 141,40	64 721 939,00	237 490 492,73	4 306 285,33	233 184 207,40	233 184 207,40	2 434 131,57	36 086,00		
	b	0,00	2 829 121,40	0,00	-11 784 756,45	911 368,83	-12 696 125,28	-12 696 125,28	0,00	0,00		
	c	0,00	349 441 020,00	64 721 939,00	249 275 249,18	3 394 916,50	245 880 332,68	245 880 332,68	2 434 131,57	36 086,00		
2020	a	0,00	350 724 181,46	51 291 338,00	152 985 452,66	575 778,93	152 409 673,73	152 409 673,73	3 972 050,60	0,00		
	b	0,00	2 750 835,46	0,00	67 731 191,82	430 632,93	67 300 558,89	67 300 558,89	0,00	0,00		
	c	0,00	347 973 346,00	51 291 338,00	85 254 260,84	145 146,00	85 109 114,84	85 109 114,84	3 972 050,60	0,00		
2021	a	9 904 000,00	9 904 000,00	350 599 586,42	50 935 195,00	3 218 073,35	190 768,35	3 027 305,00	3 027 305,00	30 950 449,00		
	b	0,00	0,00	2 632 383,42	0,00	2 468 073,35	190 768,35	2 277 305,00	2 277 305,00	-827 309,00		
	c	9 904 000,00	9 904 000,00	347 967 203,00	50 935 195,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	31 777 758,00		
2022	a	19 114 000,00	19 114 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	25 585 305,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965 699,00		
	c	19 114 000,00	19 114 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	29 551 004,00		
2023	a	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 414 000,00	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	34 812 348,00	34 812 348,00	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	34 812 348,00	34 812 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	34 433 333,00	34 433 333,00	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	34 433 333,00	34 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	46 789 460,00	46 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	46 789 460,00	46 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2027	a	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	35 838 114,00	35 838 114,00	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	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	a	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-10 800 000,00	-10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	a	30 550 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	5 920 476,03	4 668 089,67	4 656 049,90	114 759 706,92	114 752 926,50	114 744 478,50	5 586 918,10	3 816 108,42	5 120 721,98	
2018	a	5 124 083,57	4 613 604,91	2 932 503,47	286 843 427,82	282 428 898,18	281 573 388,82	8 648 204,47	5 674 658,60	6 475 829,17
	b	1 273 972,30	1 116 888,22	3 709,78	-33 643 114,15	-33 605 282,83	-33 605 282,83	1 286 962,55	1 116 888,22	16 918,25
	c	3 850 111,27	3 496 716,69	2 928 793,69	320 486 541,97	316 034 181,01	315 178 671,65	7 361 241,92	4 557 770,38	6 458 910,92
2019	a	2 234 504,49	2 042 277,18	318 834,04	158 285 817,33	157 652 476,12	146 499 176,44	4 106 038,33	2 042 277,18	1 874 776,50
	b	814 809,99	722 228,14	0,00	-2 878 162,42	-1 925 435,42	-6 492 627,87	911 368,83	722 228,14	0,00
	c	1 419 694,50	1 320 049,04	318 834,04	161 163 979,75	159 577 911,54	152 991 804,31	3 194 669,50	1 320 049,04	1 874 776,50
2020	a	465 814,63	343 525,40	0,00	97 190 096,43	97 190 096,43	87 225 344,40	575 778,93	343 525,40	0,00
	b	406 725,63	343 525,40	0,00	53 488 284,11	53 488 284,11	45 648 532,08	430 632,93	343 525,40	0,00
	c	59 089,00	0,00	0,00	43 701 812,32	43 701 812,32	41 576 812,32	145 146,00	0,00	0,00
2021	a	190 768,35	171 196,55	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	190 768,35	171 196,55	0,00
	b	190 768,35	171 196,55	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	190 768,35	171 196,55	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
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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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: 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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										
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z 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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	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				
Wykonanie 2017	115 101 663,76	77 975 926,35	115 075 587,76	17 951 370,93	17 949 818,93	17 951 370,93	17 949 818,93	0,00	0,00				
2018	a	425 408 827,81	281 598 998,18	412 434 761,76	66 000 297,64	64 429 819,91	66 000 297,64	64 429 819,91	59 000 000,00	0,00			
	b	-25 915 717,95	-33 605 282,83	-36 889 940,40	-7 440 434,68	-8 572 951,17	-7 440 434,68	-8 572 951,17	0,00	0,00			
	c	451 324 545,76	315 204 281,01	449 324 702,16	73 440 732,32	73 002 771,08	73 440 732,32	73 002 771,08	59 000 000,00	0,00			
2019	a	224 731 207,40	154 474 637,12	209 405 758,42	32 119 196,83	29 831 455,63	32 119 196,83	29 831 455,63	25 000 000,00	0,00			
	b	-13 079 125,28	-1 712 935,42	-24 494 846,93	-13 198 764,96	-14 684 380,06	-13 198 764,96	-14 684 380,06	-10 000 000,00	0,00			
	c	237 810 332,68	156 187 572,54	233 900 605,35	45 317 961,79	44 515 835,69	45 317 961,79	44 515 835,69	35 000 000,00	0,00			
2020	a	144 786 673,73	97 190 096,43	130 859 397,93	19 832 196,59	17 978 153,53	19 832 196,59	17 978 153,53	15 000 000,00	0,00			
	b	67 277 558,89	53 488 284,11	55 850 283,09	-580 686,93	-1 998 248,99	-580 686,93	-1 998 248,99	10 000 000,00	0,00			
	c	77 509 114,84	43 701 812,32	75 009 114,84	20 412 883,52	19 976 402,52	20 412 883,52	19 976 402,52	5 000 000,00	0,00			
2021	a	2 254 305,00	1 560 000,00	0,00	292 286,80	0,00	292 286,80	0,00	0,00	0,00			
	b	2 254 305,00	1 560 000,00	0,00	292 286,80	0,00	292 286,80	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			
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			

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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													
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 L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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 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
		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 2015	4 700 469,03	2 202 576,18	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 000 000,00	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	
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	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 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 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
		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										
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2015	41 469 747,48	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
Plan 3 kw. 2017	36 217 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	45 560 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 775 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 791 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	28 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 412 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	32 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 789 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/956/18  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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							
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