

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	1 275 580 223,95	988 606 218,13	250 125 208,00	7 250 000,00	197 476 481,00	97 500 000,00	252 477 047,00	194 657 617,58	286 974 005,82	25 552 000,00	260 553 408,82
	b	-29 141 004,79	2 485 714,21	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	2 052 765,21	-31 626 719,00	0,00	-31 626 719,00
	c	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
2019	a	1 071 222 910,89	975 467 889,92	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	186 808 383,92	95 755 020,97	11 952 000,00	83 753 020,97
	b	-80 112 997,93	-4 580 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 381,43	-75 532 796,36	0,00	-75 532 796,36
	c	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
2020	a	1 083 406 362,63	986 330 892,06	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	185 192 574,06	97 075 470,57	10 952 000,00	86 073 470,57
	b	-14 092 877,43	-1 976 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 261,43	-12 116 625,86	0,00	-12 116 625,86
	c	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
2021	a	1 080 914 648,84	993 149 062,84	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 566 856,84	87 765 586,00	10 952 000,00	76 763 586,00
	b	76 055 481,49	851 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 590,49	75 203 586,00	0,00	75 203 586,00
	c	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
2022	a	1 129 966 402,56	1 000 204 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 761 405,56	10 952 000,00	0,00
	b	123 058 198,56	4 298 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 759 405,56	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	1 034 819 235,00	1 004 676 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142 696,00	10 952 000,00	0,00
	b	19 944 031,00	803 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140 696,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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	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]											
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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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	1 413 911 734,87	998 653 992,57	0,00	0,00	0,00	7 004 261,47	6 854 261,47	0,00	314 345,00	415 257 742,30
	b	-43 944 337,79	4 789 693,51	0,00	0,00	0,00	-1 714 000,10	-1 714 000,10	0,00	-416 665,00	-48 734 031,30
	c	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
2019	a	1 103 441 804,89	975 188 832,40	0,00	0,00	x	10 728 613,14	10 728 613,14	0,00	2 261 008,00	128 252 972,49
	b	-102 712 997,93	4 652 368,55	0,00	0,00	x	-2 163 694,88	-2 163 694,88	0,00	-489 995,00	-107 365 366,48
	c	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
2020	a	1 104 454 952,63	966 362 089,36	0,00	0,00	x	12 031 385,00	12 031 385,00	0,00	2 603 329,00	138 092 863,27
	b	-13 802 877,43	4 485 983,63	0,00	0,00	x	-2 847 169,80	-2 847 169,80	0,00	-945 933,88	-18 288 861,06
	c	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
2021	a	1 088 500 648,84	965 523 369,84	0,00	0,00	x	13 075 112,00	13 075 112,00	0,00	3 159 990,00	122 977 279,00
	b	93 545 481,49	4 545 956,49	0,00	0,00	x	-2 403 704,00	-2 403 704,00	0,00	-799 998,00	88 999 525,00
	c	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
2022	a	1 142 852 402,56	966 477 463,00	0,00	0,00	x	13 516 639,00	13 516 639,00	0,00	3 489 984,00	176 374 939,56
	b	155 058 198,56	4 918 564,00	0,00	0,00	x	-1 534 431,00	-1 534 431,00	0,00	-470 004,00	150 139 634,56
	c	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
2023	a	1 012 205 235,00	966 274 643,00	0,00	0,00	x	13 850 313,00	13 850 313,00	0,00	3 759 984,00	45 930 592,00
	b	24 744 031,00	5 392 632,00	0,00	0,00	x	-523 869,00	-523 869,00	0,00	-200 004,00	19 351 399,00
	c	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
2024	a	999 228 856,00	964 614 930,00	0,00	0,00	x	13 086 958,00	13 086 958,00	0,00	3 759 984,00	34 613 926,00
	b	11 240 000,00	4 740 526,00	0,00	0,00	x	-279 617,00	-279 617,00	0,00	-200 004,00	6 499 474,00
	c	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
2025	a	1 001 673 204,00	963 800 782,00	0,00	0,00	x	12 272 810,00	12 272 810,00	0,00	3 759 984,00	37 872 422,00
	b	5 433 333,00	5 143 324,00	0,00	0,00	x	123 181,00	123 181,00	0,00	-200 004,00	290 009,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	997 086 744,00	962 852 244,00	0,00	0,00	x	11 324 272,00	11 324 272,00	0,00	3 759 984,00	34 234 500,00
	b	5 400 000,00	5 310 139,00	0,00	0,00	x	289 996,00	289 996,00	0,00	-200 004,00	89 861,00
	c	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
2027	a	1 005 599 204,00	961 492 178,00	0,00	0,00	x	9 964 206,00	9 964 206,00	0,00	3 759 984,00	44 107 026,00
	b	-3 000 000,00	5 474 139,00	0,00	0,00	x	453 996,00	453 996,00	0,00	-200 004,00	-8 474 139,00
	c	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
2028	a	1 012 660 090,00	960 112 466,00	0,00	0,00	x	8 584 494,00	8 584 494,00	0,00	3 719 976,00	52 547 624,00
	b	-4 100 000,00	5 354 115,00	0,00	0,00	x	333 972,00	333 972,00	0,00	-240 012,00	-9 454 115,00
	c	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
2029	a	1 033 399 204,00	958 827 944,00	0,00	0,00	x	7 299 972,00	7 299 972,00	0,00	3 639 984,00	74 571 260,00
	b	-4 000 000,00	5 190 135,00	0,00	0,00	x	169 992,00	169 992,00	0,00	-320 004,00	-9 190 135,00
	c	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
2030	a	1 041 086 204,00	957 847 928,00	0,00	0,00	x	6 319 956,00	6 319 956,00	0,00	3 439 980,00	83 238 276,00
	b	3 000 000,00	5 030 127,00	0,00	0,00	x	9 984,00	9 984,00	0,00	-280 008,00	-2 030 127,00
	c	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
2031	a	1 048 646 204,00	956 767 928,00	0,00	0,00	x	5 239 956,00	5 239 956,00	0,00	2 919 984,00	91 878 276,00
	b	3 000 000,00	5 150 127,00	0,00	0,00	x	129 984,00	129 984,00	0,00	-200 004,00	-2 150 127,00
	c	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
2032	a	1 057 064 204,00	955 687 928,00	0,00	0,00	x	4 159 956,00	4 159 956,00	0,00	2 199 984,00	101 376 276,00
	b	4 000 000,00	5 270 115,00	0,00	0,00	x	249 972,00	249 972,00	0,00	-120 012,00	-1 270 115,00
	c	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
2033	a	1 068 327 204,00	954 647 936,00	0,00	0,00	x	3 119 964,00	3 119 964,00	0,00	1 559 988,00	113 679 268,00
	b	-2 800 000,00	5 430 123,00	0,00	0,00	x	409 980,00	409 980,00	0,00	-40 008,00	-8 230 123,00
	c	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
2034	a	1 075 227 204,00	953 767 940,00	0,00	0,00	x	2 239 968,00	2 239 968,00	0,00	1 119 984,00	121 459 264,00
	b	8 050 000,00	5 318 127,00	0,00	0,00	x	297 984,00	297 984,00	0,00	-80 016,00	2 731 873,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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	1 071 453 204,00	952 867 952,00	0,00	0,00	x	1 339 980,00	1 339 980,00	0,00	839 988,00	118 585 252,00
	b	-15 500 000,00	5 640 123,00	0,00	0,00	x	619 980,00	619 980,00	0,00	239 988,00	-21 140 123,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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:	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]									
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	-138 331 510,92	173 921 308,92	0,00	0,00	73 410 524,92	37 831 510,92	100 500 000,00	100 500 000,00	10 784,00	0,00
	b	14 803 333,00	14 000 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00	-903 333,00	-13 900 000,00	-13 900 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	-32 218 894,00	42 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	32 218 894,00	10 784,00	0,00
	b	22 600 000,00	-24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600 000,00	-22 600 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2020	a	-21 048 590,00	31 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	21 048 590,00	10 784,00	0,00
	b	-290 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2021	a	-7 586 000,00	16 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	7 586 000,00	10 784,00	0,00
	b	-17 490 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	7 586 000,00	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	-12 886 000,00	28 010 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	12 886 000,00	10 784,00	0,00
	b	-32 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	12 886 000,00	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	22 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 800 000,00	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	23 572 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 240 000,00	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	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 433 333,00	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	41 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 400 000,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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:	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]								
2027	a	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	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
2028	a	39 938 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 100 000,00	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
2029	a	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	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
2030	a	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	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
2031	a	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	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
2032	a	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 000 000,00	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
2033	a	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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:					
			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 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	35 589 798,00	35 579 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	28 803 333,00	28 803 333,00	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	0,00	10 784,00
2019	a	9 791 890,00	9 781 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	0,00	10 784,00
	b	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	0,00	10 784,00
2020	a	9 962 194,00	9 951 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-840 000,00	-840 000,00	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	0,00	10 784,00
2021	a	8 424 784,00	8 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-1 490 000,00	-1 490 000,00	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	0,00	10 784,00
2022	a	15 124 784,00	15 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00	10 784,00
2023	a	22 614 000,00	22 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 800 000,00	-4 800 000,00	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
2024	a	23 572 348,00	23 572 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 240 000,00	-11 240 000,00	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
2025	a	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 433 333,00	-5 433 333,00	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
2026	a	41 389 460,00	41 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 400 000,00	-5 400 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	40 600 000,00	40 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	37 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	39 938 114,00	39 938 114,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	4 100 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	35 838 114,00	35 838 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	27 000 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	0,00
2030	a	27 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	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	0,00
2031	a	27 000 000,00	27 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	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	0,00
2032	a	26 000 000,00	26 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
	b	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	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	0,00
2033	a	22 000 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	a	22 500 000,00	22 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	b	-8 050 000,00	-8 050 000,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	c	30 550 000,00	30 550 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2035	a	33 500 000,00	33 500 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00
	b	15 500 000,00	15 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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	308 374 438,00	0,00	-10 047 774,44	63 362 750,48
	b	-42 703 333,00	0,00	-2 303 979,30	25 596 020,70
	c	351 077 771,00	0,00	-7 743 795,14	37 766 729,78
2019	a	340 593 332,00	0,00	279 057,52	279 057,52
	b	-65 303 333,00	0,00	-9 232 570,12	-9 232 570,12
	c	405 896 665,00	0,00	9 511 627,64	9 511 627,64
2020	a	361 641 922,00	0,00	19 968 802,70	19 968 802,70
	b	-65 013 333,00	0,00	-6 462 235,20	-6 462 235,20
	c	426 655 255,00	0,00	26 431 037,90	26 431 037,90
2021	a	369 227 922,00	0,00	27 625 693,00	27 625 693,00
	b	-47 523 333,00	0,00	-3 694 061,00	-3 694 061,00
	c	416 751 255,00	0,00	31 319 754,00	31 319 754,00
2022	a	382 113 922,00	0,00	33 727 534,00	33 727 534,00
	b	-15 523 333,00	0,00	-619 771,00	-619 771,00
	c	397 637 255,00	0,00	34 347 305,00	34 347 305,00
2023	a	359 499 922,00	0,00	38 401 896,00	38 401 896,00
	b	-10 723 333,00	0,00	-4 589 297,00	-4 589 297,00
	c	370 223 255,00	0,00	42 991 193,00	42 991 193,00
2024	a	335 927 574,00	0,00	47 184 274,00	47 184 274,00
	b	516 667,00	0,00	-4 740 526,00	-4 740 526,00
	c	335 410 907,00	0,00	51 924 800,00	51 924 800,00
2025	a	306 927 574,00	0,00	55 870 422,00	55 870 422,00
	b	5 950 000,00	0,00	-5 143 324,00	-5 143 324,00
	c	300 977 574,00	0,00	61 013 746,00	61 013 746,00
2026	a	265 538 114,00	0,00	64 621 960,00	64 621 960,00
	b	11 350 000,00	0,00	-5 310 139,00	-5 310 139,00
	c	254 188 114,00	0,00	69 932 099,00	69 932 099,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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])	
2027	a	224 938 114,00	0,00	73 705 026,00	73 705 026,00
	b	8 350 000,00	0,00	-5 474 139,00	-5 474 139,00
	c	216 588 114,00	0,00	79 179 165,00	79 179 165,00
2028	a	185 000 000,00	0,00	81 483 738,00	81 483 738,00
	b	4 250 000,00	0,00	-5 354 115,00	-5 354 115,00
	c	180 750 000,00	0,00	86 837 853,00	86 837 853,00
2029	a	158 000 000,00	0,00	90 569 260,00	90 569 260,00
	b	250 000,00	0,00	-5 190 135,00	-5 190 135,00
	c	157 750 000,00	0,00	95 759 395,00	95 759 395,00
2030	a	131 000 000,00	0,00	99 236 276,00	99 236 276,00
	b	3 250 000,00	0,00	-5 030 127,00	-5 030 127,00
	c	127 750 000,00	0,00	104 266 403,00	104 266 403,00
2031	a	104 000 000,00	0,00	107 876 276,00	107 876 276,00
	b	6 250 000,00	0,00	-5 150 127,00	-5 150 127,00
	c	97 750 000,00	0,00	113 026 403,00	113 026 403,00
2032	a	78 000 000,00	0,00	116 374 276,00	116 374 276,00
	b	10 250 000,00	0,00	-5 270 115,00	-5 270 115,00
	c	67 750 000,00	0,00	121 644 391,00	121 644 391,00
2033	a	56 000 000,00	0,00	124 677 268,00	124 677 268,00
	b	7 450 000,00	0,00	-5 430 123,00	-5 430 123,00
	c	48 550 000,00	0,00	130 107 391,00	130 107 391,00
2034	a	33 500 000,00	0,00	132 957 264,00	132 957 264,00
	b	15 500 000,00	0,00	-5 318 127,00	-5 318 127,00
	c	18 000 000,00	0,00	138 275 391,00	138 275 391,00
2035	a	0,00	0,00	141 083 252,00	141 083 252,00
	b	0,00	0,00	-5 640 123,00	-5 640 123,00
	c	0,00	0,00	146 723 375,00	146 723 375,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [(1) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.3.) + (5.3.)] / [(1) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.)]}$	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	3,33%	3,30%	0,00	3,30%	1,22%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
	b	2,15%	2,18%	0,00	2,18%	-0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,18%	1,12%	0,00	1,12%	1,36%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
2019	a	1,91%	1,26%	0,00	1,26%	1,14%	5,10%	6,30%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,72%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	2,14%	1,50%	0,00	1,50%	1,86%	5,15%	6,35%	TAK	TAK
2020	a	2,03%	1,79%	0,00	1,79%	2,85%	1,88%	3,07%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,56%	-0,28%	-0,29%	NIE	NIE
	c	2,34%	2,02%	0,00	2,02%	3,41%	2,16%	3,36%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,70%	0,00	1,70%	3,57%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	b	-0,54%	-0,43%	0,00	-0,43%	-0,64%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c	2,53%	2,13%	0,00	2,13%	4,21%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2022	a	2,53%	2,22%	0,00	2,22%	3,95%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	b	-0,86%	-0,78%	0,00	-0,78%	-0,55%	-0,64%	-0,64%	TAK	TAK
	c	3,39%	3,00%	0,00	3,00%	4,50%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2023	a	3,52%	3,16%	0,00	3,16%	4,77%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	b	-0,60%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,55%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	c	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	5,32%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	a	3,58%	3,22%	0,00	3,22%	5,68%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	b	-1,13%	-1,10%	0,00	-1,10%	-0,47%	-0,58%	-0,58%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,32%	0,00	4,32%	6,15%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	a	4,00%	3,64%	0,00	3,64%	6,48%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	4,52%	4,14%	0,00	4,14%	6,98%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	a	5,08%	4,71%	0,00	4,71%	7,28%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	b	-0,49%	-0,48%	0,00	-0,48%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	c	5,57%	5,19%	0,00	5,19%	7,79%	6,15%	6,15%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	4,83%	4,38%	0,00	4,38%	8,09%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,26%	0,00	0,26%	-0,53%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	4,50%	4,12%	0,00	4,12%	8,62%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	a	4,61%	4,07%	0,00	4,07%	8,78%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,26%	0,00	0,26%	-0,51%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	4,19%	3,81%	0,00	3,81%	9,29%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	a	3,23%	2,42%	0,00	2,42%	9,57%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	b	0,39%	0,52%	0,00	0,52%	-0,49%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	c	2,84%	1,90%	0,00	1,90%	10,06%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	a	3,12%	1,58%	0,00	1,58%	10,32%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	b	-0,28%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,47%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	c	3,40%	1,65%	0,00	1,65%	10,79%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	a	3,00%	1,05%	0,00	1,05%	11,05%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,48%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	3,26%	1,11%	0,00	1,11%	11,53%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2032	a	2,78%	1,10%	0,00	1,10%	11,76%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,48%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	c	3,13%	1,25%	0,00	1,25%	12,24%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	a	2,30%	1,15%	0,00	1,15%	12,44%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,20%	0,00	0,20%	-0,50%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	c	2,01%	0,95%	0,00	0,95%	12,94%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	a	2,25%	1,51%	0,00	1,51%	13,11%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	b	-0,71%	0,03%	0,00	0,03%	-0,48%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	2,96%	1,48%	0,00	1,48%	13,59%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2035	a	3,15%	1,18%	0,00	1,18%	13,76%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	b	1,46%	0,90%	0,00	0,90%	-0,51%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	c	1,69%	0,28%	0,00	0,28%	14,27%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 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 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	356 760 121,83	66 896 192,00	398 109 976,35	8 325 047,05	389 784 929,30	386 086 313,30	29 171 429,00	15 547 278,87
	b	0,00	3 325 943,50	1 368 561,00	-49 186 598,72	-474 257,42	-48 712 341,30	-48 712 341,30	-21 690,00	-5 070,65
	c	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
2019	a	0,00	358 107 587,70	65 657 295,00	132 421 465,68	6 303 624,76	126 117 840,92	126 117 840,92	2 135 131,57	36 086,00
	b	0,00	5 837 446,30	935 356,00	-105 069 027,05	1 997 339,43	-107 066 366,48	-107 066 366,48	-299 000,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	356 378 954,30	53 241 552,00	137 236 527,77	2 888 789,36	134 347 738,41	134 347 738,41	3 745 124,86	0,00
	b	0,00	5 654 772,84	1 950 214,00	-15 748 924,89	2 313 010,43	-18 061 935,32	-18 061 935,32	-226 925,74	0,00
	c	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
2021	a	0,00	356 165 738,34	52 962 563,00	116 247 830,60	2 120 285,84	114 127 544,76	114 127 544,76	8 849 734,24	0,00
	b	-9 904 000,00	-9 904 000,00	5 566 151,92	2 027 368,00	113 029 757,25	1 929 517,49	111 100 239,76	-22 100 714,76	0,00
	c	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	30 950 449,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	173 722 335,56	1 432 852,00	172 289 483,56	172 289 483,56	4 085 456,00	0,00
	b	-19 114 000,00	-19 114 000,00	0,00	173 072 335,56	1 432 852,00	171 639 483,56	171 639 483,56	-21 499 849,00	0,00
	c	19 114 000,00	19 114 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	25 585 305,00	0,00
2023	a	22 614 000,00	22 614 000,00	0,00	28 994 072,00	896 358,00	28 097 714,00	28 097 714,00	17 832 878,00	0,00
	b	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	28 994 072,00	896 358,00	28 097 714,00	28 097 714,00	17 832 878,00	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	23 572 348,00	23 572 348,00	0,00	57 343,00	0,00	57 343,00	57 343,00	34 556 583,00	0,00
	b	-11 240 000,00	-11 240 000,00	0,00	57 343,00	0,00	57 343,00	57 343,00	34 556 583,00	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	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 433 333,00	-5 433 333,00	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	41 389 460,00	41 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 400 000,00	-5 400 000,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 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]					
2027	a	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	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	39 938 114,00	39 938 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 100 000,00	4 100 000,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
2031	a	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
2032	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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
2033	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 050 000,00	-8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 550 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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			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 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	4 730 677,75	4 193 687,32	3 388 436,21	255 670 108,82	251 262 426,67	8 173 947,05	5 254 741,01	7 012 848,50
	b	-393 405,82	-419 917,59	455 932,74	-31 173 319,00	-31 166 471,51	-30 310 962,15	-474 257,42	537 019,33
	c	5 124 083,57	4 613 604,91	2 932 503,47	286 843 427,82	282 428 898,18	281 573 388,82	5 674 658,60	6 475 829,17
2019	a	4 139 885,92	3 571 729,53	1 547 744,07	82 753 020,97	82 119 679,76	6 103 377,76	3 571 729,53	3 337 180,22
	b	1 905 381,43	1 529 452,35	1 228 910,03	-75 532 796,36	-75 532 796,36	1 997 339,43	1 529 452,35	1 462 403,72
	c	2 234 504,49	2 042 277,18	318 834,04	158 285 817,33	157 652 476,12	146 499 176,44	2 042 277,18	1 874 776,50
2020	a	2 524 076,06	2 157 711,62	359 848,09	85 073 470,57	85 073 470,57	2 888 789,36	2 157 711,62	428 643,12
	b	2 058 261,43	1 814 186,22	359 848,09	-12 116 625,86	-12 116 625,86	2 313 010,43	1 814 186,22	428 643,12
	c	465 814,63	343 525,40	0,00	97 190 096,43	97 190 096,43	575 778,93	343 525,40	0,00
2021	a	1 898 358,84	1 673 049,95	182 677,95	76 763 586,00	76 763 586,00	2 120 285,84	1 673 049,95	203 868,84
	b	1 707 590,49	1 501 853,40	182 677,95	75 203 586,00	75 203 586,00	1 929 517,49	1 501 853,40	203 868,84
	c	190 768,35	171 196,55	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	190 768,35	171 196,55	0,00
2022	a	1 298 793,00	1 103 974,00	0,00	118 759 405,56	118 759 405,56	1 432 852,00	1 103 974,00	0,00
	b	1 298 793,00	1 103 974,00	0,00	118 759 405,56	118 759 405,56	1 432 852,00	1 103 974,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	803 335,00	682 834,00	0,00	19 140 696,00	19 140 696,00	896 358,00	682 834,00	0,00
	b	803 335,00	682 834,00	0,00	19 140 696,00	19 140 696,00	896 358,00	682 834,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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										
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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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													
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	377 137 272,71	250 432 526,67	366 364 607,66	59 897 613,99	58 582 245,94	59 897 613,99	58 582 245,94	52 000 000,00	0,00			
	b	-48 271 555,10	-31 166 471,51	-46 070 154,10	-6 102 683,65	-5 847 573,97	-6 102 683,65	-5 847 573,97	-7 000 000,00	0,00			
	c	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			
2019	a	117 404 840,92	78 941 840,76	109 760 472,99	19 194 145,04	17 776 616,32	19 194 145,04	17 776 616,32	12 000 000,00	0,00			
	b	-107 326 366,48	-75 532 796,36	-99 645 285,43	-12 925 051,79	-12 054 839,31	-12 925 051,79	-12 054 839,31	-13 000 000,00	0,00			
	c	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			
2020	a	126 667 395,41	85 073 470,57	112 658 738,61	17 098 815,58	14 980 776,80	17 098 815,58	14 980 776,80	13 000 000,00	0,00			
	b	-18 119 278,32	-12 116 625,86	-18 200 659,32	-2 733 381,01	-2 997 376,73	-2 733 381,01	-2 997 376,73	-2 000 000,00	0,00			
	c	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			
2021	a	113 354 544,76	76 763 586,00	104 061 408,76	14 358 712,65	12 962 395,65	14 358 712,65	12 962 395,65	8 000 000,00	0,00			
	b	111 100 239,76	75 203 586,00	104 061 408,76	14 066 425,85	12 962 395,65	14 066 425,85	12 962 395,65	8 000 000,00	0,00			
	c	2 254 305,00	1 560 000,00	0,00	292 286,80	0,00	292 286,80	0,00	0,00	0,00			
2022	a	171 639 483,56	118 759 405,56	162 497 037,56	21 841 405,00	20 663 967,00	21 841 405,00	20 663 967,00	9 000 000,00	0,00			
	b	171 639 483,56	118 759 405,56	162 497 037,56	21 841 405,00	20 663 967,00	21 841 405,00	20 663 967,00	9 000 000,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	28 097 714,00	19 140 696,00	25 000 000,00	3 498 271,00	3 000 000,00	3 498 271,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	b	28 097 714,00	19 140 696,00	25 000 000,00	3 498 271,00	3 000 000,00	3 498 271,00	3 000 000,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 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
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	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 000 000,00	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	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 000 000,00	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
2022	a	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 000 000,00	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
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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 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 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	35 579 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 803 333,00	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	9 781 106,00	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	11 781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 951 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-840 000,00	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	8 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 490 000,00	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	15 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 000 000,00	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	22 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 800 000,00	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	20 572 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 840 000,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 433 333,00	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	30 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 400 000,00	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 LII/999/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2018 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							
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