

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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]											
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	1 257 334 488,01	995 846 926,96	250 125 208,00	12 000 000,00	197 709 284,00	97 500 000,00	252 682 406,00	196 362 091,63	261 487 561,05	40 951 996,00	219 666 968,05
	b	-18 245 735,94	7 240 708,83	0,00	4 750 000,00	232 803,00	0,00	205 359,00	1 704 474,05	-25 486 444,77	15 399 996,00	-40 886 440,77
	c	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
2019	a	1 088 447 056,33	979 553 470,14	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	187 893 964,14	108 893 586,19	11 952 000,00	96 891 586,19
	b	17 224 145,44	4 085 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 580,22	13 138 565,22	0,00	13 138 565,22
	c	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
2020	a	1 127 813 050,28	989 455 356,34	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	185 317 038,34	138 357 693,94	10 952 000,00	127 355 693,94
	b	44 406 687,65	3 124 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 464,28	41 282 223,37	0,00	41 282 223,37
	c	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
2021	a	1 081 323 248,84	993 157 662,84	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 575 456,84	88 165 586,00	10 952 000,00	77 163 586,00
	b	408 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	1 034 844 992,55	1 004 676 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168 453,55	10 952 000,00	0,00
	b	25 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757,55	0,00	0,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							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 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 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]										
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	1 385 665 998,93	1 023 046 575,70	0,00	0,00	0,00	6 933 239,92	6 783 239,92	0,00	284 345,00	362 619 423,23
	b	-28 245 735,94	24 392 583,13	0,00	0,00	0,00	-71 021,55	-71 021,55	0,00	-30 000,00	-52 638 319,07
	c	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
2019	a	1 134 265 950,33	976 074 562,67	0,00	0,00	x	10 411 339,19	10 411 339,19	0,00	1 917 674,00	158 191 387,66
	b	30 824 145,44	885 730,27	0,00	0,00	x	-317 273,95	-317 273,95	0,00	-343 334,00	29 938 415,17
	c	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
2020	a	1 162 461 640,28	966 850 095,06	0,00	0,00	x	12 230 310,82	12 230 310,82	0,00	2 466 654,00	195 611 545,22
	b	58 006 687,65	488 005,70	0,00	0,00	x	198 925,82	198 925,82	0,00	-136 675,00	57 518 681,95
	c	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
2021	a	1 090 209 248,84	966 231 969,84	0,00	0,00	x	13 775 112,00	13 775 112,00	0,00	3 302 979,00	123 977 279,00
	b	1 708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	142 989,00	1 000 000,00
	c	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
2022	a	1 143 652 402,56	967 277 463,00	0,00	0,00	x	14 316 639,00	14 316 639,00	0,00	3 701 976,00	176 374 939,56
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	211 992,00	0,00
	c	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
2023	a	1 012 230 992,55	967 046 639,00	0,00	0,00	x	14 622 309,00	14 622 309,00	0,00	3 971 976,00	45 184 353,55
	b	25 757,55	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	-746 238,45
	c	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
2024	a	999 228 856,00	965 386 926,00	0,00	0,00	x	13 858 954,00	13 858 954,00	0,00	3 971 976,00	33 841 930,00
	b	0,00	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	-771 996,00
	c	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
2025	a	1 001 673 204,00	964 572 778,00	0,00	0,00	x	13 044 806,00	13 044 806,00	0,00	3 971 976,00	37 100 426,00
	b	0,00	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	-771 996,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							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 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 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	
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	963 624 228,00	0,00	0,00	x	12 096 256,00	12 096 256,00	0,00	3 971 976,00	33 462 516,00
	b	0,00	771 984,00	0,00	0,00	x	771 984,00	771 984,00	0,00	211 992,00	-771 984,00
	c	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
2027	a	1 005 599 204,00	962 264 174,00	0,00	0,00	x	10 736 202,00	10 736 202,00	0,00	3 971 976,00	43 335 030,00
	b	0,00	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	-771 996,00
	c	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
2028	a	1 012 660 090,00	960 884 462,00	0,00	0,00	x	9 356 490,00	9 356 490,00	0,00	3 931 968,00	51 775 628,00
	b	0,00	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	-771 996,00
	c	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
2029	a	1 033 399 204,00	959 599 928,00	0,00	0,00	x	8 071 956,00	8 071 956,00	0,00	3 851 976,00	73 799 276,00
	b	0,00	771 984,00	0,00	0,00	x	771 984,00	771 984,00	0,00	211 992,00	-771 984,00
	c	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
2030	a	1 042 086 204,00	958 619 924,00	0,00	0,00	x	7 091 952,00	7 091 952,00	0,00	3 651 972,00	83 466 280,00
	b	1 000 000,00	771 996,00	0,00	0,00	x	771 996,00	771 996,00	0,00	211 992,00	228 004,00
	c	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
2031	a	1 053 646 204,00	957 579 932,00	0,00	0,00	x	6 051 960,00	6 051 960,00	0,00	3 131 976,00	96 066 272,00
	b	5 000 000,00	812 004,00	0,00	0,00	x	812 004,00	812 004,00	0,00	211 992,00	4 187 996,00
	c	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
2032	a	1 050 064 204,00	956 699 936,00	0,00	0,00	x	5 171 964,00	5 171 964,00	0,00	2 611 980,00	93 364 268,00
	b	-7 000 000,00	1 012 008,00	0,00	0,00	x	1 012 008,00	1 012 008,00	0,00	411 996,00	-8 012 008,00
	c	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
2033	a	1 058 527 204,00	955 379 948,00	0,00	0,00	x	3 851 976,00	3 851 976,00	0,00	1 931 988,00	103 147 256,00
	b	-9 800 000,00	732 012,00	0,00	0,00	x	732 012,00	732 012,00	0,00	372 000,00	-10 532 012,00
	c	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
2034	a	1 068 227 204,00	954 107 936,00	0,00	0,00	x	2 579 964,00	2 579 964,00	0,00	1 491 984,00	114 119 268,00
	b	-7 000 000,00	339 996,00	0,00	0,00	x	339 996,00	339 996,00	0,00	372 000,00	-7 339 996,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							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 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 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	1 069 953 204,00	952 927 952,00	0,00	0,00	x	1 399 980,00	1 399 980,00	0,00	931 992,00	117 025 252,00
	b	-1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	92 004,00	-1 560 000,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	-128 331 510,92	163 921 308,92	0,00	0,00	73 410 524,92	37 831 510,92	90 500 000,00	90 500 000,00	10 784,00	0,00
	b	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	-45 818 894,00	55 610 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	45 818 894,00	10 784,00	0,00
	b	-13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2020	a	-34 648 590,00	44 610 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	34 648 590,00	10 784,00	0,00
	b	-13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2021	a	-8 886 000,00	17 310 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	8 886 000,00	10 784,00	0,00
	b	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2022	a	-13 686 000,00	28 810 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	13 686 000,00	10 784,00	0,00
	b	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 614 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 572 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 389 460,00	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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 938 114,00	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	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
2030	a	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	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
2031	a	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	33 000 000,00	0,00	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	0,00
	c	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	29 500 000,00	0,00	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	0,00
	c	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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:					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 589 798,00	35 579 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 791 890,00	9 781 106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 962 194,00	9 951 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 424 784,00	8 414 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 124 784,00	15 114 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 614 000,00	22 614 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 572 348,00	23 572 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 000 000,00	29 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 389 460,00	41 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 600 000,00	40 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 938 114,00	39 938 114,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	a	26 000 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2031	a	22 000 000,00	22 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	b	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	27 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2032	a	33 000 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00
2033	a	31 800 000,00	31 800 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
	b	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2034	a	29 500 000,00	29 500 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	c	22 500 000,00	22 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2035	a	35 000 000,00	35 000 000,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	298 374 438,00	0,00	-27 199 648,74	46 210 876,18
	b	-10 000 000,00	0,00	-17 151 874,30	-17 151 874,30
	c	308 374 438,00	0,00	-10 047 774,44	63 362 750,48
2019	a	344 193 332,00	0,00	3 478 907,47	3 478 907,47
	b	3 600 000,00	0,00	3 199 849,95	3 199 849,95
	c	340 593 332,00	0,00	279 057,52	279 057,52
2020	a	378 841 922,00	0,00	22 605 261,28	22 605 261,28
	b	17 200 000,00	0,00	2 636 458,58	2 636 458,58
	c	361 641 922,00	0,00	19 968 802,70	19 968 802,70
2021	a	387 727 922,00	0,00	26 925 693,00	26 925 693,00
	b	18 500 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
	c	369 227 922,00	0,00	27 625 693,00	27 625 693,00
2022	a	401 413 922,00	0,00	32 927 534,00	32 927 534,00
	b	19 300 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	c	382 113 922,00	0,00	33 727 534,00	33 727 534,00
2023	a	378 799 922,00	0,00	37 629 900,00	37 629 900,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	359 499 922,00	0,00	38 401 896,00	38 401 896,00
2024	a	355 227 574,00	0,00	46 412 278,00	46 412 278,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	335 927 574,00	0,00	47 184 274,00	47 184 274,00
2025	a	326 227 574,00	0,00	55 098 426,00	55 098 426,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	306 927 574,00	0,00	55 870 422,00	55 870 422,00
2026	a	284 838 114,00	0,00	63 849 976,00	63 849 976,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 984,00	-771 984,00
	c	265 538 114,00	0,00	64 621 960,00	64 621 960,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	244 238 114,00	0,00	72 933 030,00	72 933 030,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	224 938 114,00	0,00	73 705 026,00	73 705 026,00
2028	a	204 300 000,00	0,00	80 711 742,00	80 711 742,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	185 000 000,00	0,00	81 483 738,00	81 483 738,00
2029	a	177 300 000,00	0,00	89 797 276,00	89 797 276,00
	b	19 300 000,00	0,00	-771 984,00	-771 984,00
	c	158 000 000,00	0,00	90 569 260,00	90 569 260,00
2030	a	151 300 000,00	0,00	98 464 280,00	98 464 280,00
	b	20 300 000,00	0,00	-771 996,00	-771 996,00
	c	131 000 000,00	0,00	99 236 276,00	99 236 276,00
2031	a	129 300 000,00	0,00	107 064 272,00	107 064 272,00
	b	25 300 000,00	0,00	-812 004,00	-812 004,00
	c	104 000 000,00	0,00	107 876 276,00	107 876 276,00
2032	a	96 300 000,00	0,00	115 362 268,00	115 362 268,00
	b	18 300 000,00	0,00	-1 012 008,00	-1 012 008,00
	c	78 000 000,00	0,00	116 374 276,00	116 374 276,00
2033	a	64 500 000,00	0,00	123 945 256,00	123 945 256,00
	b	8 500 000,00	0,00	-732 012,00	-732 012,00
	c	56 000 000,00	0,00	124 677 268,00	124 677 268,00
2034	a	35 000 000,00	0,00	132 617 268,00	132 617 268,00
	b	1 500 000,00	0,00	-339 996,00	-339 996,00
	c	33 500 000,00	0,00	132 957 264,00	132 957 264,00
2035	a	0,00	0,00	141 023 252,00	141 023 252,00
	b	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	0,00	0,00	141 083 252,00	141 083 252,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	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	4,64%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	3,37%	3,35%	0,00	3,35%	1,09%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,05%	0,00	0,05%	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,33%	3,30%	0,00	3,30%	1,22%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
2019	a	1,86%	1,25%	0,00	1,25%	1,42%	5,06%	6,26%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,28%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	1,91%	1,26%	0,00	1,26%	1,14%	5,10%	6,30%	TAK	TAK
2020	a	1,97%	1,75%	0,00	1,75%	2,98%	1,93%	3,12%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,13%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	2,03%	1,79%	0,00	1,79%	2,85%	1,88%	3,07%	TAK	TAK
2021	a	2,05%	1,75%	0,00	1,75%	3,50%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,70%	0,00	1,70%	3,57%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2022	a	2,60%	2,28%	0,00	2,28%	3,88%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,06%	0,00	0,06%	-0,07%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	2,53%	2,22%	0,00	2,22%	3,95%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2023	a	3,60%	3,21%	0,00	3,21%	4,69%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,05%	0,00	0,05%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,52%	3,16%	0,00	3,16%	4,77%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	a	3,66%	3,27%	0,00	3,27%	5,61%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	3,58%	3,22%	0,00	3,22%	5,68%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	a	4,08%	3,69%	0,00	3,69%	6,41%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,00%	3,64%	0,00	3,64%	6,48%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	a	5,15%	4,77%	0,00	4,77%	7,20%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,06%	0,00	0,06%	-0,08%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	5,08%	4,71%	0,00	4,71%	7,28%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([15.1.1]) + [2.1] - ([2.1])}$	$\frac{([1.1]) - ([15.1.1]) + [2.1] - ([2.1])}{[1]}$	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	4,91%	4,43%	0,00	4,43%	8,02%	6,41%	TAK	TAK	
	b	0,08%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	4,83%	4,38%	0,00	4,38%	8,09%	6,48%	TAK	TAK	
2028	a	4,68%	4,12%	0,00	4,12%	8,71%	7,21%	TAK	TAK	
	b	0,07%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	4,61%	4,07%	0,00	4,07%	8,78%	7,28%	TAK	TAK	
2029	a	3,31%	2,47%	0,00	2,47%	9,50%	7,98%	TAK	TAK	
	b	0,08%	0,05%	0,00	0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	3,23%	2,42%	0,00	2,42%	9,57%	8,05%	TAK	TAK	
2030	a	3,10%	1,54%	0,00	1,54%	10,24%	8,74%	TAK	TAK	
	b	-0,02%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	3,12%	1,58%	0,00	1,58%	10,32%	8,81%	TAK	TAK	
2031	a	2,61%	1,11%	0,00	1,11%	10,97%	9,48%	TAK	TAK	
	b	-0,39%	0,06%	0,00	0,06%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	3,00%	1,05%	0,00	1,05%	11,05%	9,56%	TAK	TAK	
2032	a	3,52%	1,71%	0,00	1,71%	11,66%	10,24%	TAK	TAK	
	b	0,74%	0,61%	0,00	0,61%	-0,10%	-0,07%	NIE	NIE	
	c	2,78%	1,10%	0,00	1,10%	11,76%	10,31%	TAK	TAK	
2033	a	3,27%	2,08%	0,00	2,08%	12,37%	10,96%	TAK	TAK	
	b	0,97%	0,93%	0,00	0,93%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	2,30%	1,15%	0,00	1,15%	12,44%	11,04%	TAK	TAK	
2034	a	2,92%	1,51%	0,00	1,51%	13,08%	11,67%	TAK	TAK	
	b	0,67%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	2,25%	1,51%	0,00	1,51%	13,11%	11,75%	TAK	TAK	
2035	a	3,29%	1,10%	0,00	1,10%	13,75%	12,37%	TAK	TAK	
	b	0,14%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,01%	-0,07%	TAK	TAK	
	c	3,15%	1,18%	0,00	1,18%	13,76%	12,44%	TAK	TAK	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	346 161 045,99	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	369 413 924,59	58 562 570,00	347 429 921,18	9 148 138,95	338 281 782,23	313 227 917,23	25 053 865,00	14 251 598,87
	b	0,00	12 653 802,76	-8 333 622,00	-50 680 055,17	823 091,90	-51 503 147,07	-72 858 396,07	-4 117 564,00	-1 295 680,00
	c	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
2019	a	0,00	358 311 377,11	63 047 921,00	163 562 885,07	7 506 628,98	156 056 256,09	156 056 256,09	2 135 131,57	1 107 086,00
	b	0,00	203 789,41	-2 609 374,00	31 141 419,39	1 203 004,22	29 938 415,17	29 938 415,17	0,00	1 071 000,00
	c	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
2020	a	0,00	356 436 401,18	66 111 644,00	195 044 289,60	3 177 869,24	191 866 420,36	191 866 420,36	3 745 124,86	0,00
	b	0,00	57 446,88	12 870 092,00	57 807 761,83	289 079,88	57 518 681,95	57 518 681,95	0,00	0,00
	c	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
2021	a	0,00	356 174 338,34	52 962 563,00	117 256 430,60	2 128 885,84	115 127 544,76	115 127 544,76	8 849 734,24	0,00
	b	0,00	8 600,00	0,00	1 008 600,00	8 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	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
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	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	173 722 335,56	1 432 852,00	172 289 483,56	172 289 483,56	4 085 456,00	0,00
2023	a	22 614 000,00	22 614 000,00	0,00	29 681 344,69	896 358,00	28 784 986,69	28 784 986,69	16 399 366,86	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	687 272,69	0,00	687 272,69	687 272,69	-1 433 511,14	0,00
	c	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
2024	a	23 572 348,00	23 572 348,00	0,00	707 343,00	0,00	707 343,00	707 343,00	33 134 587,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	-1 421 996,00	0,00
	c	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
2025	a	29 000 000,00	29 000 000,00	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	29 000 000,00	29 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 389 460,00	41 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 600 000,00	40 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 938 114,00	39 938 114,00	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	0,00	0,00	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
2030	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
2031	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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
2032	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	5 490 642,80	4 932 975,52	4 213 382,96	214 623 668,05	211 094 956,65	8 997 038,95	5 994 029,21	7 932 668,57
	b	759 965,05	739 288,20	824 946,75	-41 046 440,77	-40 167 470,02	823 091,90	739 288,20	919 820,07
	c	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
2019	a	5 225 466,14	4 593 135,53	2 593 597,65	96 251 899,64	94 721 048,19	7 331 628,98	4 593 135,53	4 454 883,23
	b	1 085 580,22	1 021 406,00	1 045 853,58	13 498 878,67	12 601 368,43	1 228 251,22	1 021 406,00	1 117 703,01
	c	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
2020	a	2 648 540,34	2 218 583,33	399 964,62	126 355 693,94	126 355 693,94	3 077 869,24	2 218 583,33	472 259,06
	b	124 464,28	60 871,71	40 116,53	41 282 223,37	41 282 223,37	189 079,88	60 871,71	43 615,94
	c	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
2021	a	1 906 958,84	1 681 172,17	182 677,95	77 163 586,00	77 163 586,00	2 128 885,84	1 681 172,17	203 868,84
	b	8 600,00	8 122,22	0,00	400 000,00	400 000,00	8 600,00	8 122,22	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	803 335,00	682 834,00	0,00	19 166 453,55	19 166 453,55	896 358,00	682 834,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	25 757,55	25 757,55	0,00	0,00	0,00
	c	803 335,00	682 834,00	0,00	19 140 696,00	19 140 696,00	896 358,00	682 834,00	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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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:	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			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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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				
2018	a	326 063 680,44	210 265 056,65	316 720 283,99	49 886 886,42	48 737 150,68	49 886 886,42	48 737 150,68	43 000 000,00	0,00			
	b	-51 073 592,27	-40 167 470,02	-49 644 323,67	-10 010 727,57	-9 845 095,26	-10 010 727,57	-9 845 095,26	-9 000 000,00	0,00			
	c	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			
2019	a	143 345 192,29	91 543 209,19	127 933 854,53	22 765 213,81	20 272 721,29	22 765 213,81	20 272 721,29	17 000 000,00	0,00			
	b	25 940 351,37	12 601 368,43	18 173 381,54	3 571 068,77	2 496 104,97	3 571 068,77	2 496 104,97	5 000 000,00	0,00			
	c	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			
2020	a	184 186 077,36	126 355 693,94	164 103 619,48	25 464 494,10	22 429 930,24	25 464 494,10	22 429 930,24	20 000 000,00	0,00			
	b	57 518 681,95	41 282 223,37	51 444 880,87	8 365 678,52	7 449 153,44	8 365 678,52	7 449 153,44	7 000 000,00	0,00			
	c	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			
2021	a	114 354 544,76	77 163 586,00	105 061 408,76	14 959 190,43	13 562 395,65	14 959 190,43	13 562 395,65	10 300 000,00	0,00			
	b	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 477,78	600 000,00	600 477,78	600 000,00	2 300 000,00	0,00			
	c	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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			
2023	a	28 134 986,69	19 166 453,00	25 000 000,00	3 502 816,45	3 000 000,00	3 502 816,45	3 000 000,00	0,00	0,00			
	b	37 272,69	25 757,00	0,00	4 545,45	0,00	4 545,45	0,00	0,00	0,00			
	c	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			
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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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
	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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	43 000 000,00	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	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 000 000,00	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	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
2022	a	9 000 000,00	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	9 000 000,00	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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 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 przejścia 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 przejścia 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									
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 LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 579 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 781 106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 951 410,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 414 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 114 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 614 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 572 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/1021/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2028	a	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 438 114,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00