

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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]											
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	1 257 559 059,24	1 005 399 749,43	250 125 208,00	12 000 000,00	197 699 284,00	97 500 000,00	252 956 819,00	204 200 401,10	252 159 309,81	40 951 996,00	210 338 716,81
	b	224 571,23	9 552 822,47	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	274 413,00	7 838 309,47	-9 328 251,24	0,00	-9 328 251,24
	c	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
2019	a	1 099 174 545,59	980 698 167,50	257 729 000,00	7 470 000,00	198 005 874,00	97 500 000,00	251 801 058,00	189 038 661,50	118 476 378,09	11 952 000,00	106 474 378,09
	b	10 727 489,26	1 144 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 697,36	9 582 791,90	0,00	9 582 791,90
	c	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
2020	a	1 128 454 076,07	990 096 382,13	265 564 000,00	7 697 000,00	198 436 574,00	97 500 000,00	251 801 058,00	185 958 064,13	138 357 693,94	10 952 000,00	127 355 693,94
	b	641 025,79	641 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 025,79	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	1 081 700 844,08	993 535 258,08	273 212 000,00	7 918 000,00	198 854 474,00	97 500 000,00	251 801 058,00	184 953 052,08	88 165 586,00	10 952 000,00	77 163 586,00
	b	377 595,24	377 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 595,24	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	a	1 022 801 204,00	1 011 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 022 801 204,00	1 011 799 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2025	a	1 030 673 204,00	1 019 671 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 673 204,00	1 019 671 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2026	a	1 038 476 204,00	1 027 474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 038 476 204,00	1 027 474 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2027	a	1 046 199 204,00	1 035 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 046 199 204,00	1 035 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2028	a	1 052 598 204,00	1 041 596 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 052 598 204,00	1 041 596 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2029	a	1 060 399 204,00	1 049 397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 399 204,00	1 049 397 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2030	a	1 068 086 204,00	1 057 084 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 086 204,00	1 057 084 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2031	a	1 075 646 204,00	1 064 644 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 075 646 204,00	1 064 644 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
2032	a	1 083 064 204,00	1 072 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 083 064 204,00	1 072 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	10 952 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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]											
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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	
				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	1 374 640 570,16	1 031 911 011,30	0,00	0,00	0,00	6 380 929,00	6 230 929,00	0,00	141 012,00	342 729 558,86
	b	-11 025 428,77	8 864 435,60	0,00	0,00	0,00	-552 310,92	-552 310,92	0,00	-143 333,00	-19 889 864,37
	c	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
2019	a	1 156 643 439,59	977 206 390,42	0,00	0,00	x	10 066 585,19	10 066 585,19	0,00	1 927 674,00	179 437 049,17
	b	22 377 489,26	1 131 827,75	0,00	0,00	x	-344 754,00	-344 754,00	0,00	10 000,00	21 245 661,51
	c	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
2020	a	1 163 152 666,07	967 660 514,06	0,00	0,00	x	12 310 818,82	12 310 818,82	0,00	2 586 654,00	195 492 152,01
	b	691 025,79	810 419,00	0,00	0,00	x	80 508,00	80 508,00	0,00	120 000,00	-119 393,21
	c	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
2021	a	1 090 636 844,08	966 758 457,52	0,00	0,00	x	13 857 369,00	13 857 369,00	0,00	3 422 979,00	123 878 386,56
	b	427 595,24	526 487,68	0,00	0,00	x	82 257,00	82 257,00	0,00	120 000,00	-98 892,44
	c	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
2022	a	1 146 002 402,56	967 373 139,00	0,00	0,00	x	14 412 315,00	14 412 315,00	0,00	3 821 976,00	178 629 263,56
	b	2 350 000,00	95 676,00	0,00	0,00	x	95 676,00	95 676,00	0,00	120 000,00	2 254 324,00
	c	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
2023	a	1 014 680 992,55	967 216 837,00	0,00	0,00	x	14 792 507,00	14 792 507,00	0,00	4 091 976,00	47 464 155,55
	b	2 450 000,00	170 198,00	0,00	0,00	x	170 198,00	170 198,00	0,00	120 000,00	2 279 802,00
	c	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
2024	a	1 002 128 856,00	965 646 221,00	0,00	0,00	x	14 118 249,00	14 118 249,00	0,00	4 091 976,00	36 482 635,00
	b	2 900 000,00	259 295,00	0,00	0,00	x	259 295,00	259 295,00	0,00	120 000,00	2 640 705,00
	c	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
2025	a	1 004 673 204,00	964 950 786,00	0,00	0,00	x	13 422 814,00	13 422 814,00	0,00	4 091 976,00	39 722 418,00
	b	3 000 000,00	378 008,00	0,00	0,00	x	378 008,00	378 008,00	0,00	120 000,00	2 621 992,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							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		
											2.1.1.1
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	964 072 236,00	0,00	0,00	x	12 544 264,00	12 544 264,00	0,00	4 091 976,00	33 014 508,00
	b	0,00	448 008,00	0,00	0,00	x	448 008,00	448 008,00	0,00	120 000,00	-448 008,00
	c	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
2027	a	1 005 599 204,00	962 712 182,00	0,00	0,00	x	11 184 210,00	11 184 210,00	0,00	4 091 976,00	42 887 022,00
	b	0,00	448 008,00	0,00	0,00	x	448 008,00	448 008,00	0,00	120 000,00	-448 008,00
	c	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
2028	a	1 012 660 090,00	961 332 470,00	0,00	0,00	x	9 804 498,00	9 804 498,00	0,00	4 051 968,00	51 327 620,00
	b	0,00	448 008,00	0,00	0,00	x	448 008,00	448 008,00	0,00	120 000,00	-448 008,00
	c	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
2029	a	1 033 399 204,00	960 047 936,00	0,00	0,00	x	8 519 964,00	8 519 964,00	0,00	3 971 976,00	73 351 268,00
	b	0,00	448 008,00	0,00	0,00	x	448 008,00	448 008,00	0,00	120 000,00	-448 008,00
	c	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
2030	a	1 042 086 204,00	959 067 920,00	0,00	0,00	x	7 539 948,00	7 539 948,00	0,00	3 771 972,00	83 018 284,00
	b	0,00	447 996,00	0,00	0,00	x	447 996,00	447 996,00	0,00	120 000,00	-447 996,00
	c	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
2031	a	1 050 446 204,00	958 027 928,00	0,00	0,00	x	6 499 956,00	6 499 956,00	0,00	3 251 976,00	92 418 276,00
	b	-3 200 000,00	447 996,00	0,00	0,00	x	447 996,00	447 996,00	0,00	120 000,00	-3 647 996,00
	c	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
2032	a	1 050 064 204,00	957 019 940,00	0,00	0,00	x	5 491 968,00	5 491 968,00	0,00	2 731 980,00	93 044 264,00
	b	0,00	320 004,00	0,00	0,00	x	320 004,00	320 004,00	0,00	120 000,00	-320 004,00
	c	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
2033	a	1 053 527 204,00	955 699 952,00	0,00	0,00	x	4 171 980,00	4 171 980,00	0,00	2 051 988,00	97 827 252,00
	b	-5 000 000,00	320 004,00	0,00	0,00	x	320 004,00	320 004,00	0,00	120 000,00	-5 320 004,00
	c	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
2034	a	1 065 227 204,00	954 227 936,00	0,00	0,00	x	2 699 964,00	2 699 964,00	0,00	1 611 984,00	110 999 268,00
	b	-3 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-3 120 000,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	-117 081 510,92	163 921 308,92	0,00	0,00	73 410 524,92	26 581 510,92	90 500 000,00	90 500 000,00	10 784,00	0,00
	b	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	-57 468 894,00	66 810 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800 000,00	57 468 894,00	10 784,00	0,00
	b	-11 650 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2020	a	-34 698 590,00	44 610 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	34 698 590,00	10 784,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2021	a	-8 936 000,00	17 310 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	8 936 000,00	10 784,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2022	a	-16 036 000,00	28 810 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	16 036 000,00	10 784,00	0,00
	b	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2023	a	20 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 450 000,00	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	20 672 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000 000,00	0,00	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	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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2028	a	39 938 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 938 114,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00
2031	a	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 200 000,00	0,00	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	0,00
2032	a	33 000 000,00	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	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	36 800 000,00	0,00	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	0,00
	c	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	32 500 000,00	0,00	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	0,00
	c	29 500 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	46 839 798,00	46 829 014,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 589 798,00	35 579 014,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2019	a	9 341 890,00	9 331 106,00	4 700 469,03	0,00	4 700 469,03	10 784,00
	b	-450 000,00	-450 000,00	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	10 784,00
2020	a	9 912 194,00	9 901 410,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 962 194,00	9 951 410,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2021	a	8 374 784,00	8 364 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 424 784,00	8 414 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2022	a	12 774 784,00	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
	b	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 124 784,00	15 114 000,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00
2023	a	20 164 000,00	20 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 450 000,00	-2 450 000,00	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
2024	a	20 672 348,00	20 672 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 900 000,00	-2 900 000,00	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
2025	a	26 000 000,00	26 000 000,00	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
	c	29 000 000,00	29 000 000,00	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
	b	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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 wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2031	a	25 200 000,00	25 200 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	22 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2033	a	36 800 000,00	36 800 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 800 000,00	31 800 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2034	a	32 500 000,00	32 500 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	c	29 500 000,00	29 500 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	287 124 438,00	0,00	-26 511 261,87	46 899 263,05
	b	-11 250 000,00	0,00	688 386,87	688 386,87
	c	298 374 438,00	0,00	-27 199 648,74	46 210 876,18
2019	a	344 593 332,00	0,00	3 491 777,08	3 491 777,08
	b	400 000,00	0,00	12 869,61	12 869,61
	c	344 193 332,00	0,00	3 478 907,47	3 478 907,47
2020	a	379 291 922,00	0,00	22 435 868,07	22 435 868,07
	b	450 000,00	0,00	-169 393,21	-169 393,21
	c	378 841 922,00	0,00	22 605 261,28	22 605 261,28
2021	a	388 227 922,00	0,00	26 776 800,56	26 776 800,56
	b	500 000,00	0,00	-148 892,44	-148 892,44
	c	387 727 922,00	0,00	26 925 693,00	26 925 693,00
2022	a	404 263 922,00	0,00	32 831 858,00	32 831 858,00
	b	2 850 000,00	0,00	-95 676,00	-95 676,00
	c	401 413 922,00	0,00	32 927 534,00	32 927 534,00
2023	a	384 099 922,00	0,00	37 459 702,00	37 459 702,00
	b	5 300 000,00	0,00	-170 198,00	-170 198,00
	c	378 799 922,00	0,00	37 629 900,00	37 629 900,00
2024	a	363 427 574,00	0,00	46 152 983,00	46 152 983,00
	b	8 200 000,00	0,00	-259 295,00	-259 295,00
	c	355 227 574,00	0,00	46 412 278,00	46 412 278,00
2025	a	337 427 574,00	0,00	54 720 418,00	54 720 418,00
	b	11 200 000,00	0,00	-378 008,00	-378 008,00
	c	326 227 574,00	0,00	55 098 426,00	55 098 426,00
2026	a	296 038 114,00	0,00	63 401 968,00	63 401 968,00
	b	11 200 000,00	0,00	-448 008,00	-448 008,00
	c	284 838 114,00	0,00	63 849 976,00	63 849 976,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	255 438 114,00	0,00	72 485 022,00	72 485 022,00
	b	11 200 000,00	0,00	-448 008,00	-448 008,00
	c	244 238 114,00	0,00	72 933 030,00	72 933 030,00
2028	a	215 500 000,00	0,00	80 263 734,00	80 263 734,00
	b	11 200 000,00	0,00	-448 008,00	-448 008,00
	c	204 300 000,00	0,00	80 711 742,00	80 711 742,00
2029	a	188 500 000,00	0,00	89 349 268,00	89 349 268,00
	b	11 200 000,00	0,00	-448 008,00	-448 008,00
	c	177 300 000,00	0,00	89 797 276,00	89 797 276,00
2030	a	162 500 000,00	0,00	98 016 284,00	98 016 284,00
	b	11 200 000,00	0,00	-447 996,00	-447 996,00
	c	151 300 000,00	0,00	98 464 280,00	98 464 280,00
2031	a	137 300 000,00	0,00	106 616 276,00	106 616 276,00
	b	8 000 000,00	0,00	-447 996,00	-447 996,00
	c	129 300 000,00	0,00	107 064 272,00	107 064 272,00
2032	a	104 300 000,00	0,00	115 042 264,00	115 042 264,00
	b	8 000 000,00	0,00	-320 004,00	-320 004,00
	c	96 300 000,00	0,00	115 362 268,00	115 362 268,00
2033	a	67 500 000,00	0,00	123 625 252,00	123 625 252,00
	b	3 000 000,00	0,00	-320 004,00	-320 004,00
	c	64 500 000,00	0,00	123 945 256,00	123 945 256,00
2034	a	35 000 000,00	0,00	132 497 268,00	132 497 268,00
	b	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	c	35 000 000,00	0,00	132 617 268,00	132 617 268,00
2035	a	0,00	0,00	141 023 252,00	141 023 252,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	141 023 252,00	141 023 252,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(01) + (15.1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (01) + (15.1.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.) + (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.)}{(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.) + (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	3,99%	3,68%	0	3,68%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,35%	5,18%	0	5,18%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,80%	0	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	4,22%	4,21%	0	4,21%	1,15%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
	b	0,85%	0,86%	0	0,86%	0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,37%	3,35%	0	3,35%	1,09%	7,66%	8,86%	TAK	TAK
2019	a	1,76%	1,16%	0	1,16%	1,41%	5,08%	6,28%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,09%	0	-0,09%	-0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	1,86%	1,25%	0	1,25%	1,42%	5,06%	6,26%	TAK	TAK
2020	a	1,97%	1,74%	0	1,74%	2,96%	1,94%	3,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	0	-0,01%	-0,02%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,75%	0	1,75%	2,98%	1,93%	3,12%	TAK	TAK
2021	a	2,05%	1,74%	0	1,74%	3,49%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	0	-0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,05%	1,75%	0	1,75%	3,50%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2022	a	2,41%	2,07%	0	2,07%	3,87%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,21%	0	-0,21%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,28%	0	2,28%	3,88%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2023	a	3,38%	2,98%	0	2,98%	4,68%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
	b	-0,22%	-0,23%	0	-0,23%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	3,60%	3,21%	0	3,21%	4,69%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	a	3,40%	3,00%	0	3,00%	5,58%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,27%	0	-0,27%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	3,66%	3,27%	0	3,27%	5,61%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	a	3,82%	3,43%	0	3,43%	6,37%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0	-0,26%	-0,04%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	c	4,08%	3,69%	0	3,69%	6,41%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2026	a	5,19%	4,80%	0	4,80%	7,16%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0	0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,15%	4,77%	0	4,77%	7,20%	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(9.1) - (15.1.)}$		$\frac{(9.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)}{(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)} / \frac{[(1.) - (15.1.)]}{(15.1.)}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2027	a	4,95%	4,46%	0	4,46%	7,98%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,91%	4,43%	0	4,43%	8,02%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2028	a	4,73%	4,15%	0	4,15%	8,67%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,03%	0	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,12%	0	4,12%	8,71%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2029	a	3,35%	2,50%	0	2,50%	9,46%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,31%	2,47%	0	2,47%	9,50%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2030	a	3,14%	1,57%	0	1,57%	10,20%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,03%	0	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,10%	1,54%	0	1,54%	10,24%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	a	2,95%	1,44%	0	1,44%	10,93%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,33%	0	0,33%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,61%	1,11%	0	1,11%	10,97%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2032	a	3,55%	1,73%	0	1,73%	11,63%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,02%	0	0,02%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,52%	1,71%	0	1,71%	11,66%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	a	3,76%	2,56%	0	2,56%	12,34%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	b	0,49%	0,48%	0	0,48%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,27%	2,08%	0	2,08%	12,37%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	a	3,21%	1,51%	0	1,51%	13,07%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,92%	1,51%	0	1,51%	13,08%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2035	a	3,29%	1,10%	0	1,10%	13,75%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,29%	1,10%	0	1,10%	13,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	313 615 943,40	51 673 869,04	498 448 485,48	12 769 234,88	485 679 250,60	480 917 522,03	51 011 563,73	2 086 797,88		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	323 805 637,89	47 208 415,93	49 399 593,11	7 679 375,88	41 720 217,23	40 247 187,58	11 437 897,19	1 375 816,65		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	346 161 045,98	52 032 113,00	223 840 901,70	13 557 519,19	210 283 382,51	209 258 256,51	15 385 474,51	6 893 853,46		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	339 664 578,83	48 166 197,66	137 200 120,92	11 547 238,05	125 652 882,87	110 007 807,35	15 645 075,52	1 174 925,43		
2018	a	0,00	369 448 762,91	58 659 696,00	328 309 579,69	8 621 638,67	319 687 941,02	318 950 817,02	23 778 741,84	12 890 742,71		
	b	0,00	34 838,32	97 126,00	-19 120 341,49	-526 500,28	-18 593 841,21	5 722 899,79	-1 275 123,16	-1 360 856,16		
	c	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		
2019	a	0,00	358 712 417,82	63 684 412,00	186 375 792,69	8 983 210,73	177 392 581,96	177 392 581,96	2 044 467,21	1 107 086,00		
	b	0,00	401 040,71	636 491,00	22 812 907,62	1 476 581,75	21 336 325,87	21 336 325,87	-90 664,36	0,00		
	c	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		
2020	a	0,00	356 473 266,79	66 111 644,00	195 774 200,60	3 907 780,24	191 866 420,36	191 866 420,36	3 625 731,65	0,00		
	b	0,00	36 865,61	0,00	729 911,00	729 911,00	0,00	0,00	-119 393,21	0,00		
	c	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		
2021	a	0,00	356 201 878,99	52 962 563,00	117 700 661,28	2 573 116,52	115 127 544,76	115 127 544,76	8 750 841,80	0,00		
	b	0,00	27 540,65	0,00	444 230,68	444 230,68	0,00	0,00	-98 892,44	0,00		
	c	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		
2022	a	0,00	0,00	0,00	173 722 335,56	1 432 852,00	172 289 483,56	172 289 483,56	6 339 780,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 324,00	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	20 164 000,00	20 164 000,00	0,00	0,00	29 681 344,69	896 358,00	28 784 986,69	28 784 986,69	18 679 168,86		
	b	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 802,00		
	c	22 614 000,00	22 614 000,00	0,00	0,00	29 681 344,69	896 358,00	28 784 986,69	28 784 986,69	16 399 366,86		
2024	a	20 672 348,00	20 372 348,31	0,00	0,00	707 343,00	0,00	707 343,00	707 343,00	35 775 292,00		
	b	-2 900 000,00	-3 199 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 705,00		
	c	23 572 348,00	23 572 348,00	0,00	0,00	707 343,00	0,00	707 343,00	707 343,00	33 134 587,00		
2025	a	26 000 000,00	26 000 000,00	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	-3 000 000,00	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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	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		
2031	a	25 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	3 200 000,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a	36 800 000,00	31 800 000,00	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	0,00		
	c	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	a	32 500 000,00	29 500 000,00	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	29 500 000,00	29 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi 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	5 237 799,99	4 642 443,01	4 374 903,33	205 359 656,81	201 822 712,46	201 822 712,46	8 506 538,67	5 703 496,70	7 978 310,47
	b	-252 842,81	-290 532,51	161 520,37	-9 264 011,24	-9 272 244,19	-9 272 244,19	-490 500,28	-290 532,51	45 641,90
	c	5 490 642,80	4 932 975,52	4 213 382,96	214 623 668,05	211 094 956,65	211 094 956,65	8 997 038,95	5 994 029,21	7 932 668,57
2019	a	6 370 163,50	5 675 585,62	4 533 981,05	105 789 691,54	104 138 058,04	91 489 534,94	8 808 210,73	5 675 585,62	6 965 996,66
	b	1 144 697,36	1 082 450,09	1 940 383,40	9 537 791,90	9 417 009,85	8 069 859,85	1 476 581,75	1 082 450,09	2 511 113,43
	c	5 225 466,14	4 593 135,53	2 593 597,65	96 251 899,64	94 721 048,19	83 419 675,09	7 331 628,98	4 593 135,53	4 454 883,23
2020	a	3 289 566,13	2 861 203,68	1 671 379,68	126 355 693,94	126 355 693,94	111 138 011,68	3 807 780,24	2 861 203,68	1 992 409,88
	b	641 025,79	642 620,35	1 271 415,06	0,00	0,00	0,00	729 911,00	642 620,35	1 520 150,82
	c	2 648 540,34	2 218 583,33	399 964,62	126 355 693,94	126 355 693,94	111 138 011,68	3 077 869,24	2 218 583,33	472 259,06
2021	a	2 284 554,08	2 058 767,41	902 099,41	77 163 586,00	77 163 586,00	70 741 500,00	2 573 116,52	2 058 767,41	1 049 293,52
	b	377 595,24	377 595,24	719 421,46	0,00	0,00	0,00	444 230,68	377 595,24	845 424,68
	c	1 906 958,84	1 681 172,17	182 677,95	77 163 586,00	77 163 586,00	70 741 500,00	2 128 885,84	1 681 172,17	203 868,84
2022	a	1 298 793,00	1 103 974,00	0,00	118 759 405,56	118 759 405,56	112 337 319,56	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	0,00
	c	1 298 793,00	1 103 974,00	0,00	118 759 405,56	118 759 405,56	112 337 319,56	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	17 000 000,00	896 358,00	682 834,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	803 335,00	682 834,00	0,00	19 166 453,55	19 166 453,55	17 000 000,00	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	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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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:			
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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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 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	307 589 197,23	200 992 812,46	298 226 682,78	46 931 182,88	45 817 619,92	46 931 182,88	45 817 619,92	43 000 000,00	0,00
	b	-18 474 483,21	-9 272 244,19	-18 493 601,21	-2 955 703,54	-2 919 530,76	-2 955 703,54	-2 919 530,76	0,00	0,00
	c	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
2019	a	164 681 518,16	100 960 219,04	146 419 667,40	25 699 203,53	22 039 816,61	25 699 203,53	22 039 816,61	17 000 000,00	0,00
	b	21 336 325,87	9 417 009,85	18 485 812,87	2 933 989,72	1 767 095,32	2 933 989,72	1 767 095,32	0,00	0,00
	c	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
2020	a	184 186 077,36	126 355 693,94	164 103 619,48	25 577 896,69	22 647 566,00	25 577 896,69	22 647 566,00	20 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	113 402,59	217 635,76	113 402,59	217 635,76	0,00	0,00
	c	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
2021	a	114 354 544,76	77 163 586,00	105 061 408,76	15 025 825,87	13 688 398,87	15 025 825,87	13 688 398,87	10 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	66 635,44	126 003,22	66 635,44	126 003,22	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	4 700 469,03	2 202 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	43 000 000,00	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	43 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 300 000,00	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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	13 000 000,00	0,00	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	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 III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	46 829 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 250 000,00	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	9 331 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-450 000,00	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	9 901 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	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	8 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	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	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 350 000,00	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	20 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 450 000,00	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	17 672 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 572 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	35 389 460,00	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
	c	30 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	37 600 000,00	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
	c	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	33 938 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 500 000,00	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	13 000 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	13 000 000,00	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
	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