

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	832 379 668,97	722 595 128,23	185 603 312,00	12 526 464,36	132 843 412,46	87 453 087,08	217 532 255,00	90 224 266,22	109 784 540,74	15 263 407,19	86 651 376,35	
Wykonanie 2013	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79	
Plan 3 kw. 2014	1 029 390 836,97	807 806 322,97	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 454 552,00	97 555 610,10	221 584 514,00	27 326 115,00	193 363 842,00	
Wykonanie 2014	962 964 787,65	826 167 505,10	196 977 413,00	13 631 721,16	182 310 781,77	97 328 944,37	222 050 530,00	110 458 831,14	136 797 282,55	18 361 990,96	116 257 549,24	
2015	a	1 129 690 427,68	826 995 471,68	209 019 340,00	14 150 000,00	169 627 545,00	87 420 000,00	229 845 140,00	91 774 299,68	302 694 956,00	28 124 300,00	273 361 376,00
	b	7 610 444,91	-1 268 791,09	0,00	0,00	-557 500,00	0,00	226 134,00	1 692 166,91	8 879 236,00	0,00	8 879 236,00
	c	1 122 079 982,77	828 264 262,77	209 019 340,00	14 150 000,00	170 185 045,00	87 420 000,00	229 619 006,00	90 082 132,77	293 815 720,00	28 124 300,00	264 482 140,00
2016	a	974 870 415,00	819 684 678,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 969 253,00	155 185 737,00	20 750 000,00	133 935 737,00
	b	24 409 910,00	24 316 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 977,00	93 887,00	0,00	93 887,00
	c	950 460 505,00	795 368 655,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 003 230,00	155 091 850,00	20 750 000,00	133 841 850,00
2017	a	975 645 550,00	773 322 793,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 080 368,00	202 322 757,00	13 750 000,00	188 072 757,00
	b	7 181 256,00	533 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 746,00	6 647 510,00	0,00	6 647 510,00
	c	968 464 294,00	772 789 047,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 046 622,00	195 675 247,00	13 750 000,00	181 425 247,00
2018	a	910 615 124,00	780 838 754,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	129 776 370,00	11 750 000,00	117 526 370,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	910 115 124,00	780 338 754,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	129 776 370,00	11 750 000,00	117 526 370,00
2019	a	827 638 400,00	788 890 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747 646,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	827 138 400,00	788 390 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747 646,00	11 750 000,00	0,00
2020	a	811 010 954,00	796 775 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 200,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 510 954,00	796 275 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 200,00	11 750 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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]										
2021	a	816 940 754,00	804 690 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 440 754,00	804 190 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2022	a	824 426 754,00	812 176 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	823 926 754,00	811 676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2023	a	831 656 754,00	819 406 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 156 754,00	818 906 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2024	a	838 841 754,00	826 591 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	838 341 754,00	826 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2025	a	845 969 754,00	833 719 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 469 754,00	833 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2026	a	853 019 754,00	840 769 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	852 519 754,00	840 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2027	a	860 232 754,00	847 982 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	859 732 754,00	847 482 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2028	a	867 608 754,00	855 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	867 108 754,00	854 858 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2029	a	874 894 754,00	862 644 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	874 394 754,00	862 144 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	808 753 564,96	672 213 532,65	0,00	0,00	x	15 528 067,68	15 528 067,68	0,00	0,00	136 540 032,31	
Wykonanie 2013	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	x	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84	
Plan 3 kw. 2014	1 068 031 438,97	772 727 595,97	0,00	0,00	x	11 085 444,00	11 085 444,00	269 514,00	47 390,00	295 303 843,00	
Wykonanie 2014	928 046 128,99	746 838 115,52	0,00	0,00	x	8 831 963,80	8 831 963,80	121 079,93	0,00	181 208 013,47	
2015	a	1 402 380 774,68	843 140 206,68	0,00	0,00	0,00	11 542 083,27	11 542 083,27	297 246,00	0,00	559 240 568,00
	b	14 243 268,91	22 029 635,91	0,00	0,00	0,00	-4 529 054,00	-4 529 054,00	-1 033 008,00	-111 305,00	-7 786 367,00
	c	1 388 137 505,77	821 110 570,77	0,00	0,00	0,00	16 071 137,27	16 071 137,27	1 330 254,00	111 305,00	567 026 935,00
2016	a	932 318 745,00	755 058 305,00	0,00	0,00	0,00	18 241 596,00	18 241 596,00	793 907,00	149 400,00	177 260 440,00
	b	26 723 980,00	7 041 119,00	0,00	0,00	0,00	-4 935 688,00	-4 935 688,00	-583 499,00	-182 950,00	19 682 861,00
	c	905 594 765,00	748 017 186,00	0,00	0,00	0,00	23 177 284,00	23 177 284,00	1 377 406,00	332 350,00	157 577 579,00
2017	a	975 723 878,00	741 127 481,00	0,00	0,00	0,00	16 375 553,00	16 375 553,00	0,00	149 400,00	234 596 397,00
	b	15 624 632,00	6 119 511,00	0,00	0,00	0,00	-4 022 828,00	-4 022 828,00	0,00	-98 591,00	9 505 121,00
	c	960 099 246,00	735 007 970,00	0,00	0,00	0,00	20 398 381,00	20 398 381,00	0,00	247 991,00	225 091 276,00
2018	a	912 180 443,00	744 799 118,00	0,00	0,00	0,00	16 516 720,00	16 516 720,00	0,00	149 400,00	167 381 325,00
	b	2 549 021,00	419 874,00	0,00	0,00	0,00	-3 612 524,00	-3 612 524,00	0,00	-17 951,00	2 129 147,00
	c	909 631 422,00	744 379 244,00	0,00	0,00	0,00	20 129 244,00	20 129 244,00	0,00	167 351,00	165 252 178,00
2019	a	800 348 295,00	744 497 211,00	0,00	0,00	x	16 488 067,00	16 488 067,00	0,00	136 950,00	55 851 084,00
	b	-1 430 000,00	353 320,00	0,00	0,00	x	-3 405 824,00	-3 405 824,00	0,00	27 228,00	-1 783 320,00
	c	801 778 295,00	744 143 891,00	0,00	0,00	x	19 893 891,00	19 893 891,00	0,00	109 722,00	57 634 404,00
2020	a	782 606 843,00	743 583 452,00	0,00	0,00	x	15 338 113,00	15 338 113,00	0,00	0,00	39 023 391,00
	b	-534 824,00	669 424,00	0,00	0,00	x	-3 325 915,00	-3 325 915,00	0,00	-62 412,00	-1 204 248,00
	c	783 141 667,00	742 914 028,00	0,00	0,00	x	18 664 028,00	18 664 028,00	0,00	62 412,00	40 227 639,00
2021	a	785 067 754,00	742 465 547,00	0,00	0,00	x	13 984 014,00	13 984 014,00	0,00	0,00	42 602 207,00
	b	3 840 000,00	1 232 607,00	0,00	0,00	x	-2 998 926,00	-2 998 926,00	0,00	-19 723,00	2 607 393,00
	c	781 227 754,00	741 232 940,00	0,00	0,00	x	16 982 940,00	16 982 940,00	0,00	19 723,00	39 994 814,00
2022	a	791 573 754,00	741 346 049,00	0,00	0,00	x	12 618 874,00	12 618 874,00	0,00	0,00	50 227 705,00
	b	14 906 137,00	2 291 494,00	0,00	0,00	x	-2 185 681,00	-2 185 681,00	0,00	0,00	12 614 643,00
	c	776 667 617,00	739 054 555,00	0,00	0,00	x	14 804 555,00	14 804 555,00	0,00	0,00	37 613 062,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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	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]										
2023	a	792 553 754,00	740 176 682,00	0,00	0,00	x	11 213 313,00	11 213 313,00	0,00	0,00	52 377 072,00
	b	8 700 000,00	3 534 731,00	0,00	0,00	x	-1 178 638,00	-1 178 638,00	0,00	0,00	5 165 269,00
	c	783 853 754,00	736 641 951,00	0,00	0,00	x	12 391 951,00	12 391 951,00	0,00	0,00	47 211 803,00
2024	a	798 884 394,00	738 673 864,00	0,00	0,00	x	9 464 853,00	9 464 853,00	0,00	0,00	60 210 530,00
	b	12 600 000,00	4 595 142,00	0,00	0,00	x	-363 869,00	-363 869,00	0,00	0,00	8 004 858,00
	c	786 284 394,00	734 078 722,00	0,00	0,00	x	9 828 722,00	9 828 722,00	0,00	0,00	52 205 672,00
2025	a	806 049 754,00	738 777 787,00	0,00	0,00	x	7 789 134,00	7 789 134,00	0,00	0,00	67 271 967,00
	b	10 560 000,00	7 312 499,00	0,00	0,00	x	573 846,00	573 846,00	0,00	0,00	3 247 501,00
	c	795 489 754,00	731 465 288,00	0,00	0,00	x	7 215 288,00	7 215 288,00	0,00	0,00	64 024 466,00
2026	a	811 219 171,00	739 001 122,00	0,00	0,00	x	6 232 827,00	6 232 827,00	0,00	0,00	72 218 049,00
	b	920 000,00	9 922 283,00	0,00	0,00	x	1 403 988,00	1 403 988,00	0,00	0,00	-9 002 283,00
	c	810 299 171,00	729 078 839,00	0,00	0,00	x	4 828 839,00	4 828 839,00	0,00	0,00	81 220 332,00
2027	a	825 532 754,00	734 718 176,00	0,00	0,00	x	4 895 219,00	4 895 219,00	0,00	0,00	90 814 578,00
	b	-5 580 000,00	7 537 863,00	0,00	0,00	x	1 964 906,00	1 964 906,00	0,00	0,00	-13 117 863,00
	c	831 112 754,00	727 180 313,00	0,00	0,00	x	2 930 313,00	2 930 313,00	0,00	0,00	103 932 441,00
2028	a	829 070 640,00	723 854 417,00	0,00	0,00	x	3 604 417,00	3 604 417,00	0,00	0,00	105 216 223,00
	b	-11 720 705,00	-1 999 271,00	0,00	0,00	x	2 000 729,00	2 000 729,00	0,00	0,00	-9 721 434,00
	c	840 791 345,00	725 853 688,00	0,00	0,00	x	1 603 688,00	1 603 688,00	0,00	0,00	114 937 657,00
2029	a	804 894 754,00	722 495 826,00	0,00	0,00	x	2 245 826,00	2 245 826,00	0,00	0,00	82 398 928,00
	b	-46 199 899,00	-2 244 313,00	0,00	0,00	x	1 755 687,00	1 755 687,00	0,00	0,00	-43 955 586,00
	c	851 094 653,00	724 740 139,00	0,00	0,00	x	490 139,00	490 139,00	0,00	0,00	126 354 514,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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 2012	23 626 104,01	71 067 071,90	0,00	0,00	8 416 546,80	0,00	62 586 924,68	0,00	63 600,42	0,00	
Wykonanie 2013	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-38 640 602,00	97 736 712,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	65 707 055,00	38 640 602,00	64 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	34 918 658,66	66 959 093,48	0,00	0,00	31 971 747,27	0,00	34 931 592,81	933 547,00	55 753,40	0,00	
2015	a	-272 690 347,00	293 606 680,00	0,00	0,00	42 800 000,00	21 921 667,00	250 768 680,00	250 768 680,00	38 000,00	0,00
	b	-6 632 824,00	6 632 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 824,00	6 632 824,00	0,00	0,00
	c	-266 057 523,00	286 973 856,00	0,00	0,00	42 800 000,00	21 921 667,00	244 135 856,00	244 135 856,00	38 000,00	0,00
2016	a	42 551 670,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-2 314 070,00	-4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 865 740,00	16 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2017	a	-78 328,00	19 106 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 123,00	78 328,00	45 000,00	0,00
	b	-8 443 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,00	0,00	0,00
	c	8 365 048,00	19 106 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 123,00	0,00	45 000,00	0,00
2018	a	-1 565 319,00	21 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	1 565 319,00	45 000,00	0,00
	b	-2 049 021,00	-3 343 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 343 479,00	1 565 319,00	0,00	0,00
	c	483 702,00	24 388 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 479,00	0,00	45 000,00	0,00
2019	a	27 290 105,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 360 105,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2020	a	28 404 111,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	1 034 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 369 287,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2021	a	31 873 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 213 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2022	a	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 406 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 259 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	39 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 303 000,00	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 XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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]								
2024	a	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 057 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 220 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 220 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 317 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 699 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 300 101,00	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 XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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	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	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]					
Wykonanie 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	0,00	0,00	3 900,00	
Wykonanie 2013	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00	
Plan 3 kw. 2014	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00	
Wykonanie 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00	
2015	a	20 916 333,00	20 878 333,00	4 976 098,00	4 976 098,00	0,00	0,00	38 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 916 333,00	20 878 333,00	4 976 098,00	4 976 098,00	0,00	0,00	38 000,00
2016	a	54 596 670,00	54 551 670,00	37 724 175,00	37 724 175,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	-7 204 070,00	-7 204 070,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00
	c	61 800 740,00	61 755 740,00	38 084 175,00	37 724 175,00	360 000,00	0,00	45 000,00
2017	a	19 027 795,00	18 982 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	-8 443 376,00	-8 443 376,00	-2 407 978,00	0,00	-2 407 978,00	0,00	0,00
	c	27 471 171,00	27 426 171,00	2 407 978,00	0,00	2 407 978,00	0,00	45 000,00
2018	a	19 479 681,00	19 434 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	-5 392 500,00	-5 392 500,00	-1 192 500,00	0,00	-1 192 500,00	0,00	0,00
	c	24 872 181,00	24 827 181,00	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00	0,00	45 000,00
2019	a	27 335 105,00	27 290 105,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	45 000,00
	b	1 930 000,00	1 930 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
	c	25 405 105,00	25 360 105,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	45 000,00
2020	a	28 449 111,00	28 404 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	1 034 824,00	1 034 824,00	-840 000,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00
	c	27 414 287,00	27 369 287,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	45 000,00
2021	a	31 918 000,00	31 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	-3 340 000,00	-3 340 000,00	-868 366,00	0,00	-868 366,00	0,00	0,00
	c	35 258 000,00	35 213 000,00	868 366,00	0,00	868 366,00	0,00	45 000,00
2022	a	32 853 000,00	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 406 137,00	-14 406 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 259 137,00	47 259 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	39 103 000,00	39 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 200 000,00	-8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 303 000,00	47 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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			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]					
2024	a	39 957 360,00	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 100 000,00	-12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 057 360,00	52 057 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 060 000,00	-10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 800 583,00	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 220 583,00	42 220 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 620 000,00	28 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	38 538 114,00	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 220 705,00	12 220 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 317 409,00	26 317 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 699 899,00	46 699 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 300 101,00	23 300 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2012	273 603 959,44	0,00	50 381 595,58	58 798 142,38	
Wykonanie 2013	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39	
Plan 3 kw. 2014	266 232 411,00	0,00	35 078 727,00	67 044 384,00	
Wykonanie 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85	
2015	a	465 347 296,00	0,00	-16 144 735,00	26 655 265,00
	b	6 632 824,00	0,00	-23 298 427,00	-23 298 427,00
	c	458 714 472,00	0,00	7 153 692,00	49 953 692,00
2016	a	422 795 626,00	0,00	64 626 373,00	64 626 373,00
	b	8 946 894,00	0,00	17 274 904,00	17 274 904,00
	c	413 848 732,00	0,00	47 351 469,00	47 351 469,00
2017	a	422 873 954,00	0,00	32 195 312,00	32 195 312,00
	b	17 390 270,00	0,00	-5 585 765,00	-5 585 765,00
	c	405 483 684,00	0,00	37 781 077,00	37 781 077,00
2018	a	424 439 273,00	0,00	36 039 636,00	36 039 636,00
	b	19 439 291,00	0,00	80 126,00	80 126,00
	c	404 999 982,00	0,00	35 959 510,00	35 959 510,00
2019	a	397 149 168,00	0,00	44 393 543,00	44 393 543,00
	b	17 509 291,00	0,00	146 680,00	146 680,00
	c	379 639 877,00	0,00	44 246 863,00	44 246 863,00
2020	a	368 745 057,00	0,00	53 192 302,00	53 192 302,00
	b	16 474 467,00	0,00	-169 424,00	-169 424,00
	c	352 270 590,00	0,00	53 361 726,00	53 361 726,00
2021	a	336 872 057,00	0,00	62 225 207,00	62 225 207,00
	b	19 814 467,00	0,00	-732 607,00	-732 607,00
	c	317 057 590,00	0,00	62 957 814,00	62 957 814,00
2022	a	304 019 057,00	0,00	70 830 705,00	70 830 705,00
	b	34 220 604,00	0,00	-1 791 494,00	-1 791 494,00
	c	269 798 453,00	0,00	72 622 199,00	72 622 199,00
2023	a	264 916 057,00	0,00	79 230 072,00	79 230 072,00
	b	42 420 604,00	0,00	-3 034 731,00	-3 034 731,00
	c	222 495 453,00	0,00	82 264 803,00	82 264 803,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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])	
2024	a	224 958 697,00	0,00	87 917 890,00	87 917 890,00
	b	54 520 604,00	0,00	-4 095 142,00	-4 095 142,00
	c	170 438 093,00	0,00	92 013 032,00	92 013 032,00
2025	a	185 038 697,00	0,00	94 941 967,00	94 941 967,00
	b	64 580 604,00	0,00	-6 812 499,00	-6 812 499,00
	c	120 458 093,00	0,00	101 754 466,00	101 754 466,00
2026	a	143 238 114,00	0,00	101 768 632,00	101 768 632,00
	b	65 000 604,00	0,00	-9 422 283,00	-9 422 283,00
	c	78 237 510,00	0,00	111 190 915,00	111 190 915,00
2027	a	108 538 114,00	0,00	113 264 578,00	113 264 578,00
	b	58 920 604,00	0,00	-7 037 863,00	-7 037 863,00
	c	49 617 510,00	0,00	120 302 441,00	120 302 441,00
2028	a	70 000 000,00	0,00	131 504 337,00	131 504 337,00
	b	46 699 899,00	0,00	2 499 271,00	2 499 271,00
	c	23 300 101,00	0,00	129 005 066,00	129 005 066,00
2029	a	0,00	0,00	140 148 928,00	140 148 928,00
	b	0,00	0,00	2 744 313,00	2 744 313,00
	c	0,00	0,00	137 404 615,00	137 404 615,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,81%	6,04%	0,00	6,04%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0,00	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	2,87%	2,40%	0,00	2,40%	1,06%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,32%	0,00	-0,32%	-2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,29%	2,72%	0,00	2,72%	3,14%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
2016	a	7,47%	3,50%	0,00	3,50%	8,76%	5,02%	6,38%	TAK	TAK
	b	-1,47%	-1,25%	0,00	-1,25%	1,59%	-0,70%	-0,70%	TAK	TAK
	c	8,94%	4,75%	0,00	4,75%	7,17%	5,72%	7,08%	TAK	TAK
2017	a	3,62%	3,61%	0,00	3,61%	4,71%	5,29%	6,65%	TAK	TAK
	b	-1,32%	-1,05%	0,00	-1,05%	-0,61%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,66%	0,00	4,66%	5,32%	5,46%	6,82%	TAK	TAK
2018	a	3,95%	3,93%	0,00	3,93%	5,25%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	b	-0,99%	-0,86%	0,00	-0,86%	0,01%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,79%	0,00	4,79%	5,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	a	5,29%	4,91%	0,00	4,91%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,01%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	c	5,47%	5,33%	0,00	5,33%	6,77%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	a	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,01%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,02%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	5,68%	5,57%	0,00	5,57%	8,03%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	a	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	b	-0,78%	-0,67%	0,00	-0,67%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,39%	6,28%	0,00	6,28%	9,15%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	a	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,02%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	b	-2,01%	-2,01%	0,00	-2,01%	-0,22%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	10,24%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	a	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,94%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	b	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,37%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	c	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,31%	9,14%	9,14%	TAK	TAK

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)] / (1.)}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (11.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$		$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
2024	a	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,88%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	-1,49%	-1,49%	0,00	-1,49%	-0,50%	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	c	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	12,38%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	a	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,61%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b	-1,12%	-1,12%	0,00	-1,12%	-0,82%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,43%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,31%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-1,11%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	14,42%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2027	a	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	14,53%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	b	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	-0,83%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,36%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2028	a	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	16,51%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,28%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	c	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,23%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2029	a	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	17,36%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	b	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,30%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	17,06%	15,34%	15,34%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2012	0,00	0,00	294 540 195,62	41 257 941,55	139 994 757,44	6 353 670,84	133 641 086,60	132 937 997,20	3 602 035,11	6 704 300,89	
Wykonanie 2013	0,00	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	305 980 892,38	47 111 716,56	303 545 790,00	18 678 176,00	284 867 614,00	275 723 136,00	19 580 707,00	1 665 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 476 514,63	45 023 151,74	186 277 025,30	13 703 023,48	172 574 001,82	275 723 136,00	19 580 707,00	1 632 383,00	
2015	a	0,00	316 054 392,01	53 809 603,00	533 085 646,86	13 970 732,86	519 114 914,00	514 180 506,00	45 060 062,00	1 958 232,00	
	b	0,00	4 285 844,64	254 500,00	-5 898 124,00	-30 956,00	-5 867 168,00	-938 304,00	-6 848 063,00	0,00	
	c	0,00	311 768 547,37	53 555 103,00	538 983 770,86	14 001 688,86	524 982 082,00	515 118 810,00	51 908 125,00	1 958 232,00	
2016	a	42 551 670,00	42 551 670,00	313 136 370,00	51 039 000,00	176 485 307,00	5 887 477,00	170 597 830,00	170 597 830,00	6 662 610,00	0,00
	b	-2 314 070,00	-2 314 070,00	-10 089,00	0,00	13 832 848,00	-130 441,00	13 963 289,00	13 963 289,00	5 719 572,00	0,00
	c	44 865 740,00	44 865 740,00	313 146 459,00	51 039 000,00	162 652 459,00	6 017 918,00	156 634 541,00	156 634 541,00	943 038,00	0,00
2017	a	0,00	313 128 889,00	51 039 000,00	237 120 123,00	5 428 276,00	231 691 847,00	231 691 847,00	2 904 550,00	0,00	
	b	-8 365 048,00	-8 365 048,00	0,00	0,00	7 813 287,00	133 687,00	7 679 600,00	7 679 600,00	1 825 521,00	0,00
	c	8 365 048,00	8 365 048,00	313 128 889,00	51 039 000,00	229 306 836,00	5 294 589,00	224 012 247,00	224 012 247,00	1 079 029,00	0,00
2018	a	0,00	313 100 000,00	51 039 000,00	154 114 654,00	1 938 000,00	152 176 654,00	152 176 654,00	15 204 671,00	0,00	
	b	-483 702,00	-483 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 147,00	0,00	
	c	483 702,00	483 702,00	313 100 000,00	51 039 000,00	154 114 654,00	1 938 000,00	152 176 654,00	152 176 654,00	13 075 524,00	0,00
2019	a	27 290 105,00	27 290 105,00	0,00	0,00	3 640 000,00	1 890 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 360 105,00	25 360 105,00	0,00	0,00	3 640 000,00	1 890 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 404 111,00	28 404 111,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 034 824,00	1 034 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 369 287,00	27 369 287,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	31 873 000,00	31 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 340 000,00	-3 340 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 213 000,00	35 213 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	32 853 000,00	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 406 137,00	-14 406 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 259 137,00	47 259 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	39 103 000,00	39 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-8 200 000,00	-8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 303 000,00	47 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]					
2024	a	39 957 360,00	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-12 100 000,00	-12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 057 360,00	52 057 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 060 000,00	-10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 800 583,00	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 220 583,00	42 220 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 620 000,00	28 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	38 538 114,00	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 220 705,00	12 220 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 317 409,00	26 317 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 699 899,00	46 699 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 300 101,00	23 300 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	5 932 388,55	5 009 591,84	5 009 591,84	84 981 789,73	79 156 300,65	79 156 300,65	6 470 725,47	4 728 315,66	5 725 946,42	
Wykonanie 2013	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25	
Plan 3 kw. 2014	7 068 268,00	5 897 856,00	5 102 386,00	191 436 003,00	189 720 800,00	179 699 968,00	7 088 575,00	5 882 990,00	6 923 645,00	
Wykonanie 2014	6 554 056,82	5 572 247,87	5 572 247,87	115 186 848,43	115 186 848,43	115 186 848,43	6 812 828,78	5 717 278,52	6 748 177,56	
2015	a	3 304 268,86	1 673 451,43	1 673 451,43	262 338 007,00	259 720 007,00	258 950 900,00	3 397 875,86	2 100 546,43	2 451 394,86
	b	-7 679,00	-5 754,00	-5 754,00	8 198 143,00	8 198 143,00	13 595 643,00	-11 156,00	-5 754,00	-6 761,00
	c	3 311 947,86	1 679 205,43	1 679 205,43	254 139 864,00	251 521 864,00	245 355 257,00	3 409 031,86	2 106 300,43	2 458 155,86
2016	a	175 924,00	0,00	0,00	132 508 410,00	132 508 410,00	35 768 680,00	904 477,00	0,00	0,00
	b	-33 977,00	0,00	0,00	-168 983,00	-168 983,00	0,00	-130 441,00	0,00	0,00
	c	209 901,00	0,00	0,00	132 677 393,00	132 677 393,00	35 768 680,00	1 034 918,00	0,00	0,00
2017	a	287 039,00	0,00	0,00	187 106 506,00	187 106 506,00	0,00	493 276,00	0,00	0,00
	b	33 746,00	0,00	0,00	6 647 510,00	6 647 510,00	0,00	133 687,00	0,00	0,00
	c	253 293,00	0,00	0,00	180 458 996,00	180 458 996,00	0,00	359 589,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	116 896 370,00	116 896 370,00	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	116 896 370,00	116 896 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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 2012	113 438 400,39	56 409 852,91	108 107 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45	0,00	
Plan 3 kw. 2014	271 727 777,00	175 610 019,00	261 172 117,00	63 133 732,00	60 566 173,00	5 475 540,00	5 267 054,00	14 507 055,00	0,00	
Wykonanie 2014	161 872 038,25	88 829 292,42	152 333 984,93	49 297 873,13	46 620 273,37	3 390 838,01	2 552 358,75	6 931 592,81	3 572 342,85	
2015	a	533 186 827,00	255 933 797,00	478 844 493,00	164 013 600,00	158 669 615,00	5 343 629,00	1 794 078,00	38 768 680,00	37 618 351,00
	b	-6 752 684,00	8 198 143,00	12 911 993,00	-2 866 788,00	-567 650,00	-2 366 788,00	-67 650,00	-3 748 844,00	-97,00
	c	539 939 511,00	247 735 654,00	465 932 500,00	166 880 388,00	159 237 265,00	7 710 417,00	1 861 728,00	42 517 524,00	37 618 448,00
2016	a	143 517 138,00	94 784 235,00	0,00	23 014 850,00	0,00	23 014 850,00	0,00	0,00	0,00
	b	11 723 805,00	-168 983,00	0,00	1 076 048,00	0,00	16 254 046,00	0,00	0,00	0,00
	c	131 793 333,00	94 953 218,00	0,00	21 938 802,00	0,00	6 760 804,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	220 744 619,00	165 513 438,00	0,00	31 771 517,00	0,00	31 771 517,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 679 600,00	6 647 510,00	0,00	1 032 090,00	0,00	1 032 090,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 065 019,00	158 865 928,00	0,00	30 739 427,00	0,00	30 739 427,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	148 576 654,00	107 456 482,00	0,00	21 040 639,00	0,00	21 040 639,00	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	148 576 654,00	107 456 482,00	0,00	21 040 639,00	0,00	21 040 639,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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													
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	818 672,10	604 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 948 113,00	1 782 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 800 731,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 748 844,00	1 849 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
2019	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	
2020	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	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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									
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
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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/160/15  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 września 2015 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	77 370 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 878 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 878 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 782 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 782 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 782 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 782 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 870 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 870 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 984 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 984 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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							
2024	a	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	4 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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