

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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	1 217 691 723,24	838 587 826,24	209 019 340,00	14 150 000,00	169 650 258,00	87 420 000,00	229 845 140,00	102 845 976,24	379 103 897,00	77 884 300,00	300 010 317,00
	b	88 001 295,56	11 592 354,56	0,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	11 071 676,56	76 408 941,00	49 760 000,00	26 648 941,00
	c	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
2016	a	960 960 276,00	820 062 345,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 346 920,00	140 897 931,00	20 750 000,00	119 647 931,00
	b	-13 910 139,00	377 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 667,00	-14 287 806,00	0,00	-14 287 806,00
	c	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
2017	a	976 079 827,00	773 757 070,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 514 645,00	202 322 757,00	13 750 000,00	188 072 757,00
	b	434 277,00	434 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 277,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	900 867 789,00	781 273 031,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 227 606,00	119 594 758,00	11 750 000,00	107 344 758,00
	b	-9 747 335,00	434 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 277,00	-10 181 612,00	0,00	-10 181 612,00
	c	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
2019	a	827 695 010,00	788 947 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747 646,00	11 750 000,00	0,00
	b	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	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]											
2021	a	816 940 754,00	804 690 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	816 940 754,00	804 690 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	824 426 754,00	812 176 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	831 656 754,00	819 406 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	838 841 754,00	826 591 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	845 969 754,00	833 719 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	853 019 754,00	840 769 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	860 232 754,00	847 982 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	867 608 754,00	855 358 754,00	0,00	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	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	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	874 894 754,00	862 644 754,00	0,00	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 XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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 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	1 435 382 070,24	854 023 783,24	0,00	0,00	0,00	11 243 915,27	11 243 915,27	297 246,00	0,00	581 358 287,00
	b	33 001 295,56	10 883 576,56	0,00	0,00	0,00	-298 168,00	-298 168,00	0,00	0,00	22 117 719,00
	c	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
2016	a	918 408 606,00	762 459 081,00	0,00	0,00	0,00	16 384 841,00	16 384 841,00	793 907,00	276 492,00	155 949 525,00
	b	-13 910 139,00	7 400 776,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 755,00	-1 856 755,00	0,00	127 092,00	-21 310 915,00
	c	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
2017	a	976 158 155,00	741 561 758,00	0,00	0,00	0,00	14 626 299,00	14 626 299,00	0,00	276 492,00	234 596 397,00
	b	434 277,00	434 277,00	0,00	0,00	0,00	-1 749 254,00	-1 749 254,00	0,00	127 092,00	0,00
	c	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
2018	a	881 433 108,00	745 441 915,00	0,00	0,00	0,00	14 636 986,00	14 636 986,00	0,00	276 492,00	135 991 193,00
	b	-30 747 335,00	642 797,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 734,00	-1 879 734,00	0,00	127 092,00	-31 390 132,00
	c	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
2019	a	802 504 905,00	744 755 150,00	0,00	0,00	x	13 646 006,00	13 646 006,00	0,00	261 909,00	57 749 755,00
	b	2 156 610,00	257 939,00	0,00	0,00	x	-2 842 061,00	-2 842 061,00	0,00	124 959,00	1 898 671,00
	c	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
2020	a	784 706 843,00	743 910 968,00	0,00	0,00	x	12 565 629,00	12 565 629,00	0,00	93 038,00	40 795 875,00
	b	2 100 000,00	327 516,00	0,00	0,00	x	-2 772 484,00	-2 772 484,00	0,00	93 038,00	1 772 484,00
	c	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
2021	a	786 167 754,00	741 862 650,00	0,00	0,00	x	11 381 117,00	11 381 117,00	0,00	0,00	44 305 104,00
	b	1 100 000,00	-602 897,00	0,00	0,00	x	-2 602 897,00	-2 602 897,00	0,00	0,00	1 702 897,00
	c	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
2022	a	792 673 754,00	740 812 728,00	0,00	0,00	x	10 085 553,00	10 085 553,00	0,00	0,00	51 861 026,00
	b	1 100 000,00	-533 321,00	0,00	0,00	x	-2 533 321,00	-2 533 321,00	0,00	0,00	1 633 321,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2023	a	793 653 754,00	739 712 937,00	0,00	0,00	x	8 749 568,00	8 749 568,00	0,00	0,00	53 940 817,00
	b	1 100 000,00	-463 745,00	0,00	0,00	x	-2 463 745,00	-2 463 745,00	0,00	0,00	1 563 745,00
	c	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
2024	a	799 984 394,00	738 279 696,00	0,00	0,00	x	7 070 685,00	7 070 685,00	0,00	0,00	61 704 698,00
	b	1 100 000,00	-394 168,00	0,00	0,00	x	-2 394 168,00	-2 394 168,00	0,00	0,00	1 494 168,00
	c	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
2025	a	807 149 754,00	738 453 206,00	0,00	0,00	x	5 464 553,00	5 464 553,00	0,00	0,00	68 696 548,00
	b	1 100 000,00	-324 581,00	0,00	0,00	x	-2 324 581,00	-2 324 581,00	0,00	0,00	1 424 581,00
	c	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
2026	a	812 319 171,00	738 746 117,00	0,00	0,00	x	3 977 822,00	3 977 822,00	0,00	0,00	73 573 054,00
	b	1 100 000,00	-255 005,00	0,00	0,00	x	-2 255 005,00	-2 255 005,00	0,00	0,00	1 355 005,00
	c	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
2027	a	830 632 754,00	735 541 497,00	0,00	0,00	x	2 618 540,00	2 618 540,00	0,00	0,00	95 091 257,00
	b	5 100 000,00	823 321,00	0,00	0,00	x	-2 276 679,00	-2 276 679,00	0,00	0,00	4 276 679,00
	c	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
2028	a	840 170 640,00	724 869 815,00	0,00	0,00	x	1 619 815,00	1 619 815,00	0,00	0,00	115 300 825,00
	b	11 100 000,00	1 015 398,00	0,00	0,00	x	-1 984 602,00	-1 984 602,00	0,00	0,00	10 084 602,00
	c	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
2029	a	853 894 754,00	723 955 826,00	0,00	0,00	x	705 826,00	705 826,00	0,00	0,00	129 938 928,00
	b	49 000 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	x	-1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	47 540 000,00
	c	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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]									
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	-217 690 347,00	238 606 680,00	0,00	0,00	42 800 000,00	21 921 667,00	195 768 680,00	195 768 680,00	38 000,00	0,00
	b	55 000 000,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00	-55 000 000,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2018	a	19 434 681,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	-21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000 000,00	-1 565 319,00	0,00	0,00
	c	-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
2019	a	25 190 105,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 290 105,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2020	a	26 304 111,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 404 111,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2021	a	30 773 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 873 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2022	a	31 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	38 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 103 000,00	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 XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	38 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	40 700 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 596 670,00	54 551 670,00	37 724 175,00	37 724 175,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 027 795,00	18 982 795,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 479 681,00	19 434 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2019	a	25 235 105,00	25 190 105,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	45 000,00
	b	-2 100 000,00	-2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	27 335 105,00	27 290 105,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	45 000,00
2020	a	26 349 111,00	26 304 111,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	45 000,00
	b	-2 100 000,00	-2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	c	28 449 111,00	28 404 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2021	a	30 818 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 918 000,00	31 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2022	a	31 753 000,00	31 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 853 000,00	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	38 003 000,00	38 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 103 000,00	39 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	38 857 360,00	38 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 957 360,00	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 820 000,00	38 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	40 700 583,00	40 700 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 800 583,00	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	27 438 114,00	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 100 000,00	-11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 538 114,00	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-49 000 000,00	-49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 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 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	410 347 296,00	0,00	-15 435 957,00	27 364 043,00
	b	-55 000 000,00	0,00	708 778,00	708 778,00
	c	465 347 296,00	0,00	-16 144 735,00	26 655 265,00
2016	a	367 795 626,00	0,00	57 603 264,00	57 603 264,00
	b	-55 000 000,00	0,00	-7 023 109,00	-7 023 109,00
	c	422 795 626,00	0,00	64 626 373,00	64 626 373,00
2017	a	367 873 954,00	0,00	32 195 312,00	32 195 312,00
	b	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 873 954,00	0,00	32 195 312,00	32 195 312,00
2018	a	348 439 273,00	0,00	35 831 116,00	35 831 116,00
	b	-76 000 000,00	0,00	-208 520,00	-208 520,00
	c	424 439 273,00	0,00	36 039 636,00	36 039 636,00
2019	a	323 249 168,00	0,00	44 192 214,00	44 192 214,00
	b	-73 900 000,00	0,00	-201 329,00	-201 329,00
	c	397 149 168,00	0,00	44 393 543,00	44 393 543,00
2020	a	296 945 057,00	0,00	52 864 786,00	52 864 786,00
	b	-71 800 000,00	0,00	-327 516,00	-327 516,00
	c	368 745 057,00	0,00	53 192 302,00	53 192 302,00
2021	a	266 172 057,00	0,00	62 828 104,00	62 828 104,00
	b	-70 700 000,00	0,00	602 897,00	602 897,00
	c	336 872 057,00	0,00	62 225 207,00	62 225 207,00
2022	a	234 419 057,00	0,00	71 364 026,00	71 364 026,00
	b	-69 600 000,00	0,00	533 321,00	533 321,00
	c	304 019 057,00	0,00	70 830 705,00	70 830 705,00
2023	a	196 416 057,00	0,00	79 693 817,00	79 693 817,00
	b	-68 500 000,00	0,00	463 745,00	463 745,00
	c	264 916 057,00	0,00	79 230 072,00	79 230 072,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 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])	
2024	a	157 558 697,00	0,00	88 312 058,00	88 312 058,00
	b	-67 400 000,00	0,00	394 168,00	394 168,00
	c	224 958 697,00	0,00	87 917 890,00	87 917 890,00
2025	a	118 738 697,00	0,00	95 266 548,00	95 266 548,00
	b	-66 300 000,00	0,00	324 581,00	324 581,00
	c	185 038 697,00	0,00	94 941 967,00	94 941 967,00
2026	a	78 038 114,00	0,00	102 023 637,00	102 023 637,00
	b	-65 200 000,00	0,00	255 005,00	255 005,00
	c	143 238 114,00	0,00	101 768 632,00	101 768 632,00
2027	a	48 438 114,00	0,00	112 441 257,00	112 441 257,00
	b	-60 100 000,00	0,00	-823 321,00	-823 321,00
	c	108 538 114,00	0,00	113 264 578,00	113 264 578,00
2028	a	21 000 000,00	0,00	130 488 939,00	130 488 939,00
	b	-49 000 000,00	0,00	-1 015 398,00	-1 015 398,00
	c	70 000 000,00	0,00	131 504 337,00	131 504 337,00
2029	a	0,00	0,00	138 688 928,00	138 688 928,00
	b	0,00	0,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00
	c	0,00	0,00	140 148 928,00	140 148 928,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1.1)] - [5.1] - [5.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1.1)] - [5.1] - [5.1.1.1)]}{[(2.1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]] + [(1) - [15.1.1)]}$		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	2,64%	2,20%	0,00	2,20%	5,13%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,20%	0,00	-0,20%	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,87%	2,40%	0,00	2,40%	1,06%	7,30%	8,66%	TAK	TAK
2016	a	7,38%	3,34%	0,00	3,34%	8,15%	6,38%	7,74%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,61%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	c	7,47%	3,50%	0,00	3,50%	8,76%	5,02%	6,38%	TAK	TAK
2017	a	3,44%	3,41%	0,00	3,41%	4,71%	6,45%	7,81%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	c	3,62%	3,61%	0,00	3,61%	4,71%	5,29%	6,65%	TAK	TAK
2018	a	3,78%	3,75%	0,00	3,75%	5,28%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,03%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	c	3,95%	3,93%	0,00	3,93%	5,25%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2019	a	4,69%	4,06%	0,00	4,06%	6,76%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	-0,60%	-0,85%	0,00	-0,85%	-0,02%	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	c	5,29%	4,91%	0,00	4,91%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2020	a	4,79%	4,42%	0,00	4,42%	7,97%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	b	-0,60%	-0,97%	0,00	-0,97%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,01%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	a	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,13%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	0,07%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,08%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,02%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	a	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,06%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,94%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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	0,00	316 785 463,22	54 010 617,00	543 551 727,86	14 237 253,86	529 314 474,00	524 855 566,00	56 502 721,00	1 963 272,00	
	b	0,00	0,00	731 071,21	201 014,00	10 466 081,00	266 521,00	10 199 560,00	10 675 060,00	11 442 659,00	5 040,00	
	c	0,00	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	
2016	a	42 551 670,00	42 551 670,00	313 304 401,00	51 521 531,00	155 656 923,00	6 370 008,00	149 286 915,00	149 286 915,00	6 662 610,00	0,00	
	b	0,00	0,00	168 031,00	482 531,00	-20 828 384,00	482 531,00	-21 310 915,00	-21 310 915,00	0,00	0,00	
	c	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	
2017	a	0,00	0,00	313 296 920,00	51 521 531,00	237 602 654,00	5 910 807,00	231 691 847,00	231 691 847,00	2 904 550,00	0,00	
	b	0,00	0,00	168 031,00	482 531,00	482 531,00	482 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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	
2018	a	19 434 681,00	19 434 681,00	313 268 031,00	51 521 531,00	123 207 053,00	2 420 531,00	120 786 522,00	120 786 522,00	15 204 671,00	0,00	
	b	19 434 681,00	19 434 681,00	168 031,00	482 531,00	-30 907 601,00	482 531,00	-31 390 132,00	-31 390 132,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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	
2019	a	25 190 105,00	25 190 105,00	0,00	0,00	3 640 000,00	1 890 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2020	a	26 304 111,00	26 304 111,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	30 773 000,00	30 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 873 000,00	31 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	31 753 000,00	31 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 853 000,00	32 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	38 003 000,00	38 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 103 000,00	39 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	38 857 360,00	38 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 957 360,00	39 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	38 820 000,00	38 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 920 000,00	39 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	40 700 583,00	40 700 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 800 583,00	41 800 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	27 438 114,00	27 438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-11 100 000,00	-11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 538 114,00	38 538 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-49 000 000,00	-49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 000 000,00	70 000 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	3 645 837,86	1 963 785,43	1 673 451,43	288 986 948,00	286 368 948,00	286 155 081,00	3 777 396,86	2 390 880,43	2 451 394,86
	b	341 569,00	290 334,00	0,00	26 648 941,00	26 648 941,00	27 204 181,00	379 521,00	290 334,00	0,00
	c	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
2016	a	553 551,00	321 017,00	0,00	118 220 604,00	118 220 604,00	38 861 789,00	1 387 008,00	321 017,00	0,00
	b	377 627,00	321 017,00	0,00	-14 287 806,00	-14 287 806,00	3 093 109,00	482 531,00	321 017,00	0,00
	c	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
2017	a	721 316,00	377 627,00	0,00	187 106 506,00	187 106 506,00	0,00	975 807,00	321 017,00	0,00
	b	434 277,00	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 531,00	321 017,00	0,00
	c	287 039,00	0,00	0,00	187 106 506,00	187 106 506,00	0,00	493 276,00	0,00	0,00
2018	a	434 277,00	377 627,00	0,00	106 714 758,00	106 714 758,00	0,00	482 531,00	321 017,00	0,00
	b	434 277,00	377 627,00	0,00	-10 181 612,00	-10 181 612,00	0,00	482 531,00	321 017,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	555 554 441,00	282 582 738,00	501 936 547,00	164 056 160,00	158 843 423,00	7 992 926,00	4 574 623,00	43 668 680,00	40 384 999,00
	b	22 367 614,00	26 648 941,00	23 092 054,00	42 560,00	173 808,00	2 649 297,00	2 780 545,00	4 900 000,00	2 766 648,00
	c	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
2016	a	121 486 223,00	77 403 320,00	0,00	20 813 104,00	0,00	20 813 104,00	0,00	0,00	0,00
	b	-22 030 915,00	-17 380 915,00	0,00	-2 201 746,00	0,00	-2 201 746,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	220 744 619,00	165 513 438,00	0,00	31 819 771,00	0,00	31 819 771,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	48 254,00	0,00	48 254,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	117 186 522,00	97 274 870,00	0,00	16 380 373,00	0,00	16 380 373,00	0,00	0,00	0,00
	b	-31 390 132,00	-10 181 612,00	0,00	-4 660 266,00	0,00	-4 660 266,00	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

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
	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	7 900 000,00	4 562 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 951 887,00	2 780 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 948 113,00	1 782 118,00	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

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	0	0	0	0	0	0	0
	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 XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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 wymagalnych 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/196/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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 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