

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 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   |                |
| Wykonanie 2015   | 1 206 909 557,56 | 852 891 758,07   | 210 832 607,00  | 16 137 544,85   | 176 831 778,34   | 92 685 336,58              | 230 244 082,00      | 105 368 110,99  | 354 017 799,49    | 69 309 522,03        | 282 750 109,62   |                |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 004 886 189,43 | 934 531 553,98   | 221 367 417,00  | 15 150 000,00   | 182 223 939,00   | 93 100 000,00              | 235 088 026,00      | 155 964 374,98  | 70 354 635,45     | 20 302 300,00        | 49 118 398,00  |                |
| Wykonanie 2016   | 1 037 149 989,93 | 963 275 184,36   | 226 015 238,00  | 12 463 880,08   | 189 708 605,80   | 96 109 705,43              | 235 615 317,00      | 168 934 260,24  | 73 874 805,57     | 16 240 646,87        | 56 634 700,39  |                |
| 2017             | a                | 1 176 117 474,19 | 942 452 046,53  | 234 551 625,00  | 15 150 000,00    | 193 700 930,00             | 92 090 000,00       | 243 154 557,00  | 181 759 435,53    | 233 665 427,66       | 24 502 000,00  | 205 208 650,66 |
|                  | b                | 3 761 789,78     | -278 191,22   | 0,00  | 0,00             | 34 460,00                  | 0,00                | 0,00  | -351 948,22       | 4 039 981,00         | 0,00   | 4 003 364,00   |
|                  | c                | 1 172 355 684,41 | 942 730 237,75  | 234 551 625,00  | 15 150 000,00    | 193 666 470,00             | 92 090 000,00       | 243 154 557,00  | 182 111 383,75    | 229 625 446,66       | 24 502 000,00  | 201 205 286,66 |
| 2018             | a                | 1 252 145 246,94 | 930 340 438,12  | 241 783 000,00  | 15 610 000,00    | 180 439 027,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 169 054 707,12    | 321 804 808,82       | 10 702 000,00  | 311 052 808,82 |
|                  | b                | -3 904 747,88    | 68 616,12   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 68 616,12         | -3 973 364,00        | 0,00   | -3 973 364,00  |
|                  | c                | 1 256 049 994,82 | 930 271 822,00  | 241 783 000,00  | 15 610 000,00    | 180 439 027,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 168 986 091,00    | 325 778 172,82       | 10 702 000,00  | 315 026 172,82 |
| 2019             | a                | 1 056 295 282,50 | 942 866 468,50  | 249 326 000,00  | 16 097 000,00    | 180 699 487,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 166 599 277,50    | 113 428 814,00       | 9 702 000,00   | 103 676 814,00 |
|                  | b                | 12 008,50        | 12 008,50   | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 12 008,50         | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 1 056 283 274,00 | 942 854 460,00  | 249 326 000,00  | 16 097 000,00    | 180 699 487,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 166 587 269,00    | 113 428 814,00       | 9 702 000,00   | 103 676 814,00 |
| 2020             | a                | 1 008 062 228,00 | 957 840 709,00  | 257 105 000,00  | 16 600 000,00    | 180 927 627,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 166 513 722,00    | 50 221 519,00        | 9 702 000,00   | 40 469 519,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
|                  | c                | 1 008 062 228,00 | 957 840 709,00  | 257 105 000,00  | 16 600 000,00    | 180 927 627,00             | 92 090 000,00       | 240 950 434,00  | 166 513 722,00    | 50 221 519,00        | 9 702 000,00   | 40 469 519,00  |
| 2021             | a                | 950 980 370,00   | 941 278 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 9 702 000,00         | 9 652 000,00   | 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                | 950 980 370,00   | 941 278 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 9 702 000,00         | 9 652 000,00   | 0,00           |
| 2022             | a                | 959 316 370,00   | 949 614 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 9 702 000,00         | 9 652 000,00   | 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                | 959 316 370,00   | 949 614 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 9 702 000,00         | 9 652 000,00   | 0,00           |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                  |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |       |                     |   |                   |                      |  |
| 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]    |                  |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |
| 2023             | a              | 967 175 370,00   | 957 473 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 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              | 967 175 370,00   | 957 473 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2024             | a              | 974 996 370,00   | 965 294 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 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              | 974 996 370,00   | 965 294 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2025             | a              | 982 765 370,00   | 973 063 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 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              | 982 765 370,00   | 973 063 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2026             | a              | 990 468 370,00   | 980 766 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 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              | 990 468 370,00   | 980 766 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2027             | a              | 998 092 370,00   | 988 390 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 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              | 998 092 370,00   | 988 390 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2028             | a              | 1 005 891 370,00 | 996 189 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 005 891 370,00 | 996 189 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2029             | a              | 1 013 593 370,00 | 1 003 891 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 013 593 370,00 | 1 003 891 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2030             | a              | 1 021 186 370,00 | 1 011 484 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 021 186 370,00 | 1 011 484 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2031             | a              | 1 028 941 370,00 | 1 019 239 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 028 941 370,00 | 1 019 239 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                  |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |       |                     |   |                   |                      |  |
| 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]    |                  |   |   |                  |                            |       |                     |   |                   |                      |  |
| 2032             | a              | 1 036 566 370,00 | 1 026 864 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 036 566 370,00 | 1 026 864 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
| 2033             | a              | 1 044 053 370,00 | 1 034 351 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |
|                  | b              | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
|                  | c              | 1 044 053 370,00 | 1 034 351 370,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 9 702 000,00      | 9 652 000,00         | 0,00   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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]    |                  |                               |   |  |                          |   |   |   |                   |                |
| Wykonanie 2014   | 928 046 128,99   | 746 838 115,52   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 8 831 963,80             | 8 831 963,80  | 121 079,93  | 0,00  | 181 208 013,47    |                |
| Wykonanie 2015   | 1 346 722 826,18 | 814 793 740,42   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 6 751 090,31             | 6 670 465,31  | 118 449,29  | 0,00  | 531 929 085,76    |                |
| Plan 3 kw. 2016  | 977 292 352,43   | 883 134 067,08   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 11 374 715,00            | 11 124 715,00   | 369 833,00  | 141 012,00  | 94 158 285,35     |                |
| Wykonanie 2016   | 918 940 537,47   | 867 255 452,70   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 8 440 778,76             | 8 431 403,76  | 261 864,43  | 105 102,51  | 51 685 084,77     |                |
| 2017             | a                | 1 207 479 581,65 | 926 633 605,12                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 9 328 645,00  | 9 328 645,00  | 0,00  | 141 012,00        | 280 845 976,53 |
|                  | b                | 3 761 789,78     | -766 885,22                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 4 528 675,00   |
|                  | c                | 1 203 717 791,87 | 927 400 490,34                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 9 328 645,00  | 9 328 645,00  | 0,00  | 141 012,00        | 276 317 301,53 |
| 2018             | a                | 1 334 280 565,94 | 917 142 373,94                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 8 850 223,00  | 8 850 223,00  | 0,00  | 277 405,00        | 417 138 192,00 |
|                  | b                | -3 904 747,88    | 68 616,12                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | -3 973 364,00  |
|                  | c                | 1 338 185 313,82 | 917 073 757,82                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 8 850 223,00  | 8 850 223,00  | 0,00  | 277 405,00        | 421 111 556,00 |
| 2019             | a                | 1 058 025 176,50 | 922 713 159,50                | 0,00  | 0,00   | x                        | 11 539 900,00   | 11 539 900,00   | 0,00  | 2 591 712,00      | 135 312 017,00 |
|                  | b                | 12 008,50        | 12 008,50                     | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 1 058 013 168,00 | 922 701 151,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 11 539 900,00   | 11 539 900,00   | 0,00  | 2 591 712,00      | 135 312 017,00 |
| 2020             | a                | 991 088 118,00   | 926 860 489,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 11 563 583,00   | 11 563 583,00   | 0,00  | 2 304 046,00      | 64 227 629,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 991 088 118,00   | 926 860 489,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 11 563 583,00   | 11 563 583,00   | 0,00  | 2 304 046,00      | 64 227 629,00  |
| 2021             | a                | 932 307 370,00   | 904 891 879,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 10 884 020,00   | 10 884 020,00   | 0,00  | 2 164 046,00      | 27 415 491,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 932 307 370,00   | 904 891 879,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 10 884 020,00   | 10 884 020,00   | 0,00  | 2 164 046,00      | 27 415 491,00  |
| 2022             | a                | 932 533 370,00   | 904 155 064,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 10 147 205,00   | 10 147 205,00   | 0,00  | 2 017 392,00      | 28 378 306,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 932 533 370,00   | 904 155 064,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 10 147 205,00   | 10 147 205,00   | 0,00  | 2 017 392,00      | 28 378 306,00  |
| 2023             | a                | 931 852 370,00   | 903 194 043,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 9 186 184,00  | 9 186 184,00  | 0,00  | 1 862 346,00      | 28 658 327,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 931 852 370,00   | 903 194 043,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 9 186 184,00  | 9 186 184,00  | 0,00  | 1 862 346,00      | 28 658 327,00  |
| 2024             | a                | 936 709 010,00   | 901 864 892,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 7 857 033,00  | 7 857 033,00  | 0,00  | 1 689 270,00      | 34 844 118,00  |
|                  | b                | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00           |
|                  | c                | 936 709 010,00   | 901 864 892,00                | 0,00  | 0,00   | x                        | 7 857 033,00  | 7 857 033,00  | 0,00  | 1 689 270,00      | 34 844 118,00  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |   |                   |                |
|                  |                |                  |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | 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]  |                  |                               |   |   |                          |   |   |   |                   |                |
| 2025             | a              | 944 115 370,00   | 900 532 632,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 524 773,00  | 6 524 773,00  | 0,00  | 1 500 270,00      | 43 582 738,00  |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 944 115 370,00   | 900 532 632,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 6 524 773,00  | 6 524 773,00  | 0,00  | 1 500 270,00      | 43 582 738,00  |
| 2026             | a              | 947 040 577,00   | 899 254 872,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 5 247 013,00  | 5 247 013,00  | 0,00  | 1 311 270,00      | 47 785 705,00  |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 947 040 577,00   | 899 254 872,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 5 247 013,00  | 5 247 013,00  | 0,00  | 1 311 270,00      | 47 785 705,00  |
| 2027             | a              | 960 512 370,00   | 897 956 471,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 948 612,00  | 3 948 612,00  | 0,00  | 1 115 532,00      | 62 555 899,00  |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 960 512 370,00   | 897 956 471,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 3 948 612,00  | 3 948 612,00  | 0,00  | 1 115 532,00      | 62 555 899,00  |
| 2028             | a              | 971 193 256,00   | 896 749 022,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 741 163,00  | 2 741 163,00  | 0,00  | 917 607,00        | 74 444 234,00  |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 971 193 256,00   | 896 749 022,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 2 741 163,00  | 2 741 163,00  | 0,00  | 917 607,00        | 74 444 234,00  |
| 2029             | a              | 993 333 370,00   | 895 662 254,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 654 395,00  | 1 654 395,00  | 0,00  | 726 507,00        | 97 671 116,00  |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 993 333 370,00   | 895 662 254,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 1 654 395,00  | 1 654 395,00  | 0,00  | 726 507,00        | 97 671 116,00  |
| 2030             | a              | 1 011 046 370,00 | 895 000 708,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 992 849,00  | 992 849,00  | 0,00  | 541 182,00        | 116 045 662,00 |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 1 011 046 370,00 | 895 000 708,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 992 849,00  | 992 849,00  | 0,00  | 541 182,00        | 116 045 662,00 |
| 2031             | a              | 1 019 941 370,00 | 894 668 475,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 660 616,00  | 660 616,00  | 0,00  | 367 496,00        | 125 272 895,00 |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 1 019 941 370,00 | 894 668 475,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 660 616,00  | 660 616,00  | 0,00  | 367 496,00        | 125 272 895,00 |
| 2032             | a              | 1 029 116 370,00 | 894 377 317,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 369 458,00  | 369 458,00  | 0,00  | 209 120,00        | 134 739 053,00 |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 1 029 116 370,00 | 894 377 317,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 369 458,00  | 369 458,00  | 0,00  | 209 120,00        | 134 739 053,00 |
| 2033             | a              | 1 037 503 370,00 | 894 120 430,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 112 571,00  | 112 571,00  | 0,00  | 60 951,00         | 143 382 940,00 |
|                  | b              | 0,00             | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |                |
|                  | c              | 1 037 503 370,00 | 894 120 430,00                | 0,00  | 0,00  | x                        | 112 571,00  | 112 571,00  | 0,00  | 60 951,00         | 143 382 940,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 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                         |      |
| Wykonanie 2015   | -139 813 268,62 | 205 621 621,69                | 0,00                               | 0,00                         | 42 800 000,00  | 0,00                         | 162 780 595,00                                   | 139 813 268,62               | 41 026,69  | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2016  | 27 593 837,00   | 40 178 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 24 160 000,00  | 0,00                         | 16 000 000,00                                    | 0,00                         | 18 000,00  | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2016   | 118 209 452,46  | 24 178 898,38                 | 0,00                               | 0,00                         | 24 160 207,08  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 18 691,30  | 0,00                         |      |
| 2017             | a               | -31 362 107,46                | 60 462 902,46                      | 0,00                         | 0,00   | 60 444 902,46                | 31 362 107,46                                    | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | -31 362 107,46                | 60 462 902,46                      | 0,00                         | 0,00   | 60 444 902,46                | 31 362 107,46                                    | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2018             | a               | -82 135 319,00                | 90 118 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 90 100 000,00                | 82 135 319,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | -82 135 319,00                | 90 118 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 90 100 000,00                | 82 135 319,00                                    | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2019             | a               | -1 729 894,00                 | 19 218 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 19 200 000,00                | 1 729 894,00                                     | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | -1 729 894,00                 | 19 218 000,00                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 19 200 000,00                | 1 729 894,00                                     | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2020             | a               | 16 974 110,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 16 974 110,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2021             | a               | 18 673 000,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 18 673 000,00                 | 18 000,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 18 000,00                    | 0,00 |
| 2022             | a               | 26 783 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 26 783 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2023             | a               | 35 323 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 35 323 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2024             | a               | 38 287 360,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 38 287 360,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2025             | a               | 38 650 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c               | 38 650 000,00                 | 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 XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |      |
| 2026             | a             | 43 427 793,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 43 427 793,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2027             | a             | 37 580 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 37 580 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2028             | a             | 34 698 114,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 34 698 114,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2029             | a             | 20 260 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 20 260 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2030             | a             | 10 140 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 10 140 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2031             | a             | 9 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 9 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2032             | a             | 7 450 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 7 450 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2033             | a             | 6 550 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 6 550 000,00                  | 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 XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |           |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|-----------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |           |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |           |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |           |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |           |
| Wykonanie 2014   | 59 032 109,10    | 59 032 109,10   | 7 583 115,27   | 7 583 115,27   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |           |
| Wykonanie 2015   | 41 470 885,90    | 41 469 747,48   | 3 645 845,68   | 3 645 845,68   | 0,00  | 0,00   | 1 138,42                                  |           |
| Plan 3 kw. 2016  | 67 771 837,00    | 67 753 837,00   | 22 066 342,13  | 22 066 342,13  | 0,00  | 0,00   | 18 000,00                                 |           |
| Wykonanie 2016   | 67 753 836,93    | 67 753 836,93   | 22 066 342,13  | 22 066 342,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |           |
| 2017             | a                | 29 100 795,00   | 29 082 795,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 29 100 795,00   | 29 082 795,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
| 2018             | a                | 7 982 681,00  | 7 964 681,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 7 982 681,00  | 7 964 681,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
| 2019             | a                | 17 488 106,00   | 17 470 106,00  | 9 000 469,00   | 0,00  | 9 000 469,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 17 488 106,00   | 17 470 106,00  | 9 000 469,00   | 0,00  | 9 000 469,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
| 2020             | a                | 16 992 110,00   | 16 974 110,00  | 4 000 000,00   | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 16 992 110,00   | 16 974 110,00  | 4 000 000,00   | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
| 2021             | a                | 18 691 000,00   | 18 673 000,00  | 4 080 000,00   | 0,00  | 4 080 000,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 18 691 000,00   | 18 673 000,00  | 4 080 000,00   | 0,00  | 4 080 000,00   | 0,00                                      | 18 000,00 |
| 2022             | a                | 26 783 000,00   | 26 783 000,00  | 4 320 000,00   | 0,00  | 4 320 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 26 783 000,00   | 26 783 000,00  | 4 320 000,00   | 0,00  | 4 320 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2023             | a                | 35 323 000,00   | 35 323 000,00  | 4 560 000,00   | 0,00  | 4 560 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 35 323 000,00   | 35 323 000,00  | 4 560 000,00   | 0,00  | 4 560 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2024             | a                | 38 287 360,00   | 38 287 360,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 38 287 360,00   | 38 287 360,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
| 2025             | a                | 38 650 000,00   | 38 650 000,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      |
|                  | c                | 38 650 000,00   | 38 650 000,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00      |



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 | z tego:  |   |  |   |      |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |      |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |      |
| 2026             | a                | 43 427 793,00   | 43 427 793,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 43 427 793,00   | 43 427 793,00  | 5 400 000,00   | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | a                | 37 580 000,00   | 37 580 000,00  | 5 820 000,00   | 0,00  | 5 820 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 37 580 000,00   | 37 580 000,00  | 5 820 000,00   | 0,00  | 5 820 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2028             | a                | 34 698 114,00   | 34 698 114,00  | 5 460 000,00   | 0,00  | 5 460 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 34 698 114,00   | 34 698 114,00  | 5 460 000,00   | 0,00  | 5 460 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2029             | a                | 20 260 000,00   | 20 260 000,00  | 5 460 000,00   | 0,00  | 5 460 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 20 260 000,00   | 20 260 000,00  | 5 460 000,00   | 0,00  | 5 460 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2030             | a                | 10 140 000,00   | 10 140 000,00  | 5 100 000,00   | 0,00  | 5 100 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 10 140 000,00   | 10 140 000,00  | 5 100 000,00   | 0,00  | 5 100 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2031             | a                | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   | 4 800 000,00   | 0,00  | 4 800 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   | 4 800 000,00   | 0,00  | 4 800 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2032             | a                | 7 450 000,00  | 7 450 000,00   | 4 200 000,00   | 0,00  | 4 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 7 450 000,00  | 7 450 000,00   | 4 200 000,00   | 0,00  | 4 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2033             | a                | 6 550 000,00  | 6 550 000,00   | 3 700 000,00   | 0,00  | 3 700 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | c                | 6 550 000,00  | 6 550 000,00   | 3 700 000,00   | 0,00  | 3 700 000,00   | 0,00                                      | 0,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 2014   | 235 456 949,98 | 0,00  | 79 329 389,58   | 111 301 136,85   |               |
| Wykonanie 2015   | 356 767 795,19 | 0,00  | 38 098 017,65   | 80 898 017,65  |               |
| Plan 3 kw. 2016  | 305 013 958,00 | 0,00  | 51 397 486,90   | 75 557 486,90  |               |
| Wykonanie 2016   | 289 013 958,00 | 0,00  | 96 019 731,66   | 120 179 938,74   |               |
| 2017             | a              | 259 931 163,00  | 0,00  | 15 818 441,41  | 76 263 343,87 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 488 694,00   | 488 694,00    |
|                  | c              | 259 931 163,00  | 0,00  | 15 329 747,41  | 75 774 649,87 |
| 2018             | a              | 342 066 483,00  | 0,00  | 13 198 064,18  | 13 198 064,18 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 342 066 483,00  | 0,00  | 13 198 064,18  | 13 198 064,18 |
| 2019             | a              | 343 796 377,00  | 0,00  | 20 153 309,00  | 20 153 309,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 343 796 377,00  | 0,00  | 20 153 309,00  | 20 153 309,00 |
| 2020             | a              | 326 822 267,00  | 0,00  | 30 980 220,00  | 30 980 220,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 326 822 267,00  | 0,00  | 30 980 220,00  | 30 980 220,00 |
| 2021             | a              | 308 149 267,00  | 0,00  | 36 386 491,00  | 36 386 491,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 308 149 267,00  | 0,00  | 36 386 491,00  | 36 386 491,00 |
| 2022             | a              | 281 366 267,00  | 0,00  | 45 459 306,00  | 45 459 306,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 281 366 267,00  | 0,00  | 45 459 306,00  | 45 459 306,00 |
| 2023             | a              | 246 043 267,00  | 0,00  | 54 279 327,00  | 54 279 327,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 246 043 267,00  | 0,00  | 54 279 327,00  | 54 279 327,00 |
| 2024             | a              | 207 755 907,00  | 0,00  | 63 429 478,00  | 63 429 478,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 207 755 907,00  | 0,00  | 63 429 478,00  | 63 429 478,00 |
| 2025             | a              | 169 105 907,00  | 0,00  | 72 530 738,00  | 72 530 738,00 |
|                  | b              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
|                  | c              | 169 105 907,00  | 0,00  | 72 530 738,00  | 72 530 738,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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])  |                |
| 2026             | a           | 125 678 114,00  | 0,00  | 81 511 498,00  | 81 511 498,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 125 678 114,00  | 0,00  | 81 511 498,00  | 81 511 498,00  |
| 2027             | a           | 88 098 114,00   | 0,00  | 90 433 899,00  | 90 433 899,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 88 098 114,00   | 0,00  | 90 433 899,00  | 90 433 899,00  |
| 2028             | a           | 53 400 000,00   | 0,00  | 99 440 348,00  | 99 440 348,00  |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 53 400 000,00   | 0,00  | 99 440 348,00  | 99 440 348,00  |
| 2029             | a           | 33 140 000,00   | 0,00  | 108 229 116,00   | 108 229 116,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 33 140 000,00   | 0,00  | 108 229 116,00   | 108 229 116,00 |
| 2030             | a           | 23 000 000,00   | 0,00  | 116 483 662,00   | 116 483 662,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 23 000 000,00   | 0,00  | 116 483 662,00   | 116 483 662,00 |
| 2031             | a           | 14 000 000,00   | 0,00  | 124 570 895,00   | 124 570 895,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 14 000 000,00   | 0,00  | 124 570 895,00   | 124 570 895,00 |
| 2032             | a           | 6 550 000,00  | 0,00  | 132 487 053,00   | 132 487 053,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 6 550 000,00  | 0,00  | 132 487 053,00   | 132 487 053,00 |
| 2033             | a           | 0,00  | 0,00  | 140 230 940,00   | 140 230 940,00 |
|                  | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           |
|                  | c           | 0,00  | 0,00  | 140 230 940,00   | 140 230 940,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{[1.]}$   | $\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}{[1.]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}{[1.]}$   | $\frac{[(1.) - [15.1.1.)] + [1.2.) - [2.1.) - [2.1.2.)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] + [9.5.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}}{[1.]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| Wykonanie 2014   | 7,05%  | 6,25%   | 0,00   | 6,25%  | 10,14%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2015   | 3,99%  | 3,68%   | 0,00   | 3,68%  | 8,90%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2016  | 7,85%  | 5,60%   | 0,00   | 5,60%  | 7,14%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2016   | 7,35%  | 5,18%   | 0,00   | 5,18%  | 10,82%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| 2017             | a  | 3,27%   | 3,25%  | 0,00   | 3,25%  | 3,43%  | 8,73%   | 9,95%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,01%  | -0,01%   | 0,00   | -0,01%   | 0,03%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,28%   | 3,26%  | 0,00   | 3,26%  | 3,40%  | 8,73%   | 9,95%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 1,34%   | 1,32%  | 0,00   | 1,32%  | 1,91%  | 6,49%   | 7,72%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%   | 0,01%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,34%   | 1,32%  | 0,00   | 1,32%  | 1,90%  | 6,48%   | 7,71%  | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 2,75%   | 1,65%  | 0,00   | 1,65%  | 2,83%  | 4,16%   | 5,39%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%   | 0,02%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,75%   | 1,65%  | 0,00   | 1,65%  | 2,83%  | 4,15%   | 5,37%  | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 2,83%   | 2,21%  | 0,00   | 2,21%  | 4,04%  | 2,72%   | 2,72%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%   | 0,01%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,83%   | 2,21%  | 0,00   | 2,21%  | 4,04%  | 2,71%   | 2,71%  | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 3,11%   | 2,45%  | 0,00   | 2,45%  | 4,84%  | 2,93%   | 2,93%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%   | 0,01%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,11%   | 2,45%  | 0,00   | 2,45%  | 4,84%  | 2,92%   | 2,92%  | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 3,85%   | 3,19%  | 0,00   | 3,19%  | 5,74%  | 3,90%   | 3,90%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,85%   | 3,19%  | 0,00   | 3,19%  | 5,74%  | 3,90%   | 3,90%  | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 4,60%   | 3,94%  | 0,00   | 3,94%  | 6,61%  | 4,87%   | 4,87%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,60%   | 3,94%  | 0,00   | 3,94%  | 6,61%  | 4,87%   | 4,87%  | TAK   | TAK |
| 2024             | a  | 4,73%   | 4,01%  | 0,00   | 4,01%  | 7,50%  | 5,73%   | 5,73%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,73%   | 4,01%  | 0,00   | 4,01%  | 7,50%  | 5,73%   | 5,73%  | TAK   | TAK |
| 2025             | a  | 4,60%   | 3,89%  | 0,00   | 3,89%  | 8,36%  | 6,62%   | 6,62%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,60%   | 3,89%  | 0,00   | 3,89%  | 8,36%  | 6,62%   | 6,62%  | TAK   | TAK |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | 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 | 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(9.1) - (15.1.1.)}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)] + (5.1.) - (5.1.1.) - (9.5) - (9.1) - (15.1.1.)}{(15.1.1.)}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |     |
| 2026             | a  | 4,91%   | 4,24%  | 0,00   | 4,24%  | 9,20%  | 7,49%  | 7,49%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,91%   | 4,24%  | 0,00   | 4,24%  | 9,20%  | 7,49%  | 7,49%  | TAK   | TAK |
| 2027             | a  | 4,16%   | 3,47%  | 0,00   | 3,47%  | 10,03%   | 8,35%  | 8,35%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,16%   | 3,47%  | 0,00   | 3,47%  | 10,03%   | 8,35%  | 8,35%  | TAK   | TAK |
| 2028             | a  | 3,72%   | 3,09%  | 0,00   | 3,09%  | 10,85%   | 9,20%  | 9,20%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,72%   | 3,09%  | 0,00   | 3,09%  | 10,85%   | 9,20%  | 9,20%  | TAK   | TAK |
| 2029             | a  | 2,16%   | 1,55%  | 0,00   | 1,55%  | 11,63%   | 10,03%   | 10,03%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 2,16%   | 1,55%  | 0,00   | 1,55%  | 11,63%   | 10,03%   | 10,03%   | TAK   | TAK |
| 2030             | a  | 1,09%   | 0,54%  | 0,00   | 0,54%  | 12,35%   | 10,84%   | 10,84%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,09%   | 0,54%  | 0,00   | 0,54%  | 12,35%   | 10,84%   | 10,84%   | TAK   | TAK |
| 2031             | a  | 0,94%   | 0,44%  | 0,00   | 0,44%  | 13,04%   | 11,61%   | 11,61%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,94%   | 0,44%  | 0,00   | 0,44%  | 13,04%   | 11,61%   | 11,61%   | TAK   | TAK |
| 2032             | a  | 0,75%   | 0,33%  | 0,00   | 0,33%  | 13,71%   | 12,34%   | 12,34%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,75%   | 0,33%  | 0,00   | 0,33%  | 13,71%   | 12,34%   | 12,34%   | TAK   | TAK |
| 2033             | a  | 0,64%   | 0,28%  | 0,00   | 0,28%  | 14,36%   | 13,03%   | 13,03%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,64%   | 0,28%  | 0,00   | 0,28%  | 14,36%   | 13,03%   | 13,03%   | TAK   | TAK |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |                |                |                                   |                           |                                    |               |
|------------------|---|--|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |               |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące        | majątkowe      |                                   |                           |                                    |               |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1         | 11.3.2         | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |                |                |                                   |                           |                                    |               |
| Wykonanie 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                       |               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 313 615 943,40   | 51 673 869,04   | 498 448 485,48   | 12 769 234,88  | 485 679 250,60 | 480 917 522,03                    | 51 011 563,73             | 2 086 797,88                       |               |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 327 258 094,12   | 48 468 757,30   | 91 969 075,35  | 8 740 176,00   | 83 228 899,35  | 81 323 804,25                     | 12 834 480,90             | 1 683 842,00                       |               |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 323 805 637,89   | 47 208 415,93   | 49 399 593,11  | 7 679 375,88   | 41 720 217,23  | 40 247 187,58                     | 11 437 897,19             | 1 375 816,65                       |               |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00   | 336 289 184,94  | 50 509 742,00  | 286 098 317,56 | 14 204 441,49  | 271 893 876,07                    | 270 570 414,07            | 10 275 562,46                      | 7 037 064,46  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 422 772,28  | 348 210,00   | 5 473 896,49   | 1 108 563,49   | 4 365 333,00                      | 4 365 333,00              | 163 342,00                         | -1 071 000,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 335 866 412,66  | 50 161 532,00  | 280 624 421,07 | 13 095 878,00  | 267 528 543,07                    | 266 205 081,07            | 10 112 220,46                      | 8 108 064,46  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00   | 334 858 190,00  | 52 576 297,00  | 419 493 222,12 | 5 035 732,12   | 414 457 490,00                    | 414 457 490,00            | 2 680 702,00                       | 6 764 933,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 26 895,00   | 0,00   | -3 928 939,88  | 68 616,12      | -3 997 556,00                     | -3 997 556,00             | 24 192,00                          | 1 071 000,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 334 831 295,00  | 52 576 297,00  | 423 422 162,00 | 4 967 116,00   | 418 455 046,00                    | 418 455 046,00            | 2 656 510,00                       | 5 693 933,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00   | 334 168 442,00  | 59 955 519,00  | 136 276 577,50 | 2 247 945,50   | 134 028 632,00                    | 134 028 632,00            | 1 283 385,00                       | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12 008,50      | 12 008,50      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 0,00   | 0,00   | 334 168 442,00  | 59 955 519,00  | 136 264 569,00 | 2 235 937,00   | 134 028 632,00                    | 134 028 632,00            | 1 283 385,00                       | 0,00          |
| 2020             | a   | 16 974 110,00  | 16 974 110,00  | 334 168 442,00  | 45 010 519,00  | 60 908 198,00  | 0,00           | 60 908 198,00                     | 60 908 198,00             | 3 319 431,00                       | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 16 974 110,00  | 16 974 110,00  | 334 168 442,00  | 45 010 519,00  | 60 908 198,00  | 0,00           | 60 908 198,00                     | 60 908 198,00             | 3 319 431,00                       | 0,00          |
| 2021             | a   | 18 673 000,00  | 18 673 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 18 673 000,00  | 18 673 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2022             | a   | 26 783 000,00  | 26 783 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 26 783 000,00  | 26 783 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2023             | a   | 35 323 000,00  | 35 323 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 35 323 000,00  | 35 323 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2024             | a   | 38 287 360,00  | 38 287 360,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 38 287 360,00  | 38 287 360,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
| 2025             | a   | 38 650 000,00  | 38 650 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | b   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               | 0,00          |
|                  | c   | 38 650 000,00  | 38 650 000,00  | 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 XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |           |      |      |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |         |           |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe |      |      |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4 | 11.5 | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |      |      |                                   |                           |                                    |
| 2026             | a   | 43 427 793,00   | 43 427 793,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 43 427 793,00   | 43 427 793,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2027             | a   | 37 580 000,00   | 37 580 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 37 580 000,00   | 37 580 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2028             | a   | 34 698 114,00   | 34 698 114,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 34 698 114,00   | 34 698 114,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2029             | a   | 20 260 000,00   | 20 260 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 20 260 000,00   | 20 260 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2030             | a   | 10 140 000,00   | 10 140 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 10 140 000,00   | 10 140 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2031             | a   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2032             | a   | 7 450 000,00  | 7 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 7 450 000,00  | 7 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2033             | a   | 6 550 000,00  | 6 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
|                  | c   | 6 550 000,00  | 6 550 000,00   | 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 XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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:<br>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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |              |
| 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  |              |
| Wykonanie 2015   | 2 912 484,41  | 1 555 881,36                                  | 1 555 881,36   | 272 892 966,30  | 270 272 644,42                                | 270 259 487,12   | 2 834 374,73  | 2 000 991,12  | 2 345 802,25  |              |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 899 707,00  | 1 403 461,00                                  | 798 213,00   | 46 847 677,00   | 45 363 036,00                                 | 30 088 196,00  | 2 854 383,00  | 1 403 461,00  | 1 051 573,00  |              |
| Wykonanie 2016   | 1 097 300,62  | 840 480,97                                    | 636 372,49   | 54 986 811,49   | 53 542 960,82                                 | 38 553 650,36  | 1 844 433,36  | 629 122,26  | 775 539,23  |              |
| 2017             | a   | 7 113 098,75                                  | 6 374 563,86   | 3 543 896,86  | 203 380 738,66                                | 203 378 515,66   | 177 204 647,66  | 8 022 850,49  | 6 375 056,60  | 4 180 249,49 |
|                  | b   | 1 118 885,75                                  | 1 042 772,86   | -9 859,14   | 3 973 364,00                                  | 3 973 364,00   | 9 400 679,00  | 1 122 563,49  | 1 046 450,60  | 8 005,49     |
|                  | c   | 5 994 213,00                                  | 5 331 791,00   | 3 553 756,00  | 199 407 374,66                                | 199 405 151,66   | 167 803 968,66  | 6 900 287,00  | 5 328 606,00  | 4 172 244,00 |
| 2018             | a   | 2 540 985,12                                  | 2 375 683,90   | 1 179 575,90  | 307 297 570,82                                | 307 295 546,82   | 209 470 072,82  | 2 738 732,12  | 2 315 073,90  | 1 336 374,12 |
|                  | b   | 68 616,12                                     | 73 717,90  | 8 916,90  | -3 973 364,00                                 | -3 973 364,00  | 21 115 043,00   | 68 616,12   | 73 717,90   | 0,12         |
|                  | c   | 2 472 369,00                                  | 2 301 966,00   | 1 170 659,00  | 311 270 934,82                                | 311 268 910,82   | 188 355 029,82  | 2 670 116,00  | 2 241 356,00  | 1 336 374,00 |
| 2019             | a   | 85 555,50                                     | 83 288,60  | 71 948,60   | 103 661 812,00                                | 103 661 812,00   | 33 482 783,00   | 28 945,50   | 26 678,60   | 16 937,50    |
|                  | b   | 12 008,50                                     | 12 281,60  | 941,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 008,50   | 12 281,60   | 0,50         |
|                  | c   | 73 547,00                                     | 71 007,00  | 71 007,00   | 103 661 812,00                                | 103 661 812,00   | 33 482 783,00   | 16 937,00   | 14 397,00   | 16 937,00    |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 40 469 519,00                                 | 40 469 519,00  | 36 244 365,00   | 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  | 40 469 519,00                                 | 40 469 519,00  | 36 244 365,00   | 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         |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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:<br>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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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  |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |                | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym:   |               | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|----------------|---|---|--|--|---------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                |   | w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |               |  | w związku z 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 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   |  |
| Wykonanie 2015   | 517 387 180,26  | 276 173 337,43  | 465 779 440,46 | 148 908 816,58  | 144 843 071,73  | 4 700 469,03   | 2 202 576,18   | 23 481 064,03 |  | 20 983 171,18  |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 64 310 231,45   | 13 319 345,00   | 13 079 367,00  | 10 039 366,57   | 53 999,00   | 9 988 857,57   | 53 999,00  | 0,00          |  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 30 840 011,49   | 5 551 833,30  | 12 297 563,80  | 4 568 719,64  | 37 185,00   | 4 568 719,64   | 37 185,00  | 0,00          |  | 0,00   |  |
| 2017             | a   | 256 807 908,07  | 203 378 515,66 | 220 536 458,07  | 39 792 980,41   | 34 322 353,41  | 39 792 980,41  | 34 322 353,41 | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 4 199 333,00  | 3 973 364,00   | 10 450 832,00   | 3 371,00  | 771 297,00   | 3 371,00   | 771 297,00    | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 252 608 575,07  | 199 405 151,66 | 210 085 626,07  | 39 789 609,41   | 33 551 056,41  | 39 789 609,41  | 33 551 056,41 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | a   | 398 009 463,00  | 307 295 546,82 | 273 349 672,00  | 72 803 034,18   | 55 300 549,18  | 72 803 034,18  | 55 300 549,18 | 72 000 000,00  | 0,00   |  |
|                  | b   | -3 997 556,00   | -3 973 364,00  | 25 815 830,00   | -3 371,00   | 4 613 832,00   | -3 371,00  | 4 613 832,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 402 007 019,00  | 311 268 910,82 | 247 533 842,00  | 72 806 405,18   | 50 686 717,18  | 72 806 405,18  | 50 686 717,18 | 72 000 000,00  | 0,00   |  |
| 2019             | a   | 129 058 632,00  | 101 039 591,00 | 46 476 741,00   | 25 934 048,00   | 13 549 513,00  | 25 934 048,00  | 13 549 513,00 | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 129 058 632,00  | 101 039 591,00 | 46 476 741,00   | 25 934 048,00   | 13 549 513,00  | 25 934 048,00  | 13 549 513,00 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | a   | 57 208 198,00   | 40 469 519,00  | 52 217 391,00   | 16 651 974,00   | 15 906 358,00  | 16 651 974,00  | 15 906 358,00 | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 57 208 198,00   | 40 469 519,00  | 52 217 391,00   | 16 651 974,00   | 15 906 358,00  | 16 651 974,00  | 15 906 358,00 | 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   |  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 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   |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |   |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 818 672,10  | 604 804,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 4 700 469,03  | 2 202 576,18   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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   | 72 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 72 000 000,00  | 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  |
| 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  |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 przepisach o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |  |   |   |   | 12.8 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7  |      |
| Formuła          |   |  |   |   |  |  |   |   |   |      |
| 2026             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2029             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2030             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2031             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2032             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2033             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 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 2014   | 59 032 109,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 41 469 747,48   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 67 753 837,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 67 753 836,93   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | a   | 29 082 795,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 29 082 795,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | a   | 7 964 681,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 7 964 681,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | a   | 13 170 106,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 13 170 106,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | a   | 11 774 110,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 11 774 110,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | a   | 13 393 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 13 393 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | a   | 20 303 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 20 303 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | a   | 28 603 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 28 603 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | a   | 30 727 360,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 30 727 360,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | a   | 31 090 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c   | 31 090 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/612/17  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 31 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|------|
|                  | Splaty 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          |   |   |                            |   |  |   |  |      |
| 2026             | a   | 35 867 793,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 35 867 793,00   | 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 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 29 600 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | a   | 27 438 114,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 27 438 114,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | a   | 10 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 10 000 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |