

**Uchwała Nr II/22/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/335/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wąsik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2031

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]											
2014	127 570 528,92	102 836 354,92	18 528 271,00	365 000,00	23 074 370,00	0,00	40 554 463,00	20 314 250,92	24 734 174,00	6 756 224,00	17 977 950,00	
2015	101 856 000,00	98 301 000,00	19 530 000,00	366 000,00	19 373 000,00	0,00	40 432 000,00	18 600 000,00	3 555 000,00	175 000,00	3 380 000,00	
2016	100 990 716,00	99 497 000,00	20 530 000,00	367 000,00	19 800 000,00	0,00	40 100 000,00	18 700 000,00	1 493 716,00	1 493 716,00	0,00	
2017	101 991 716,00	100 498 000,00	21 530 000,00	368 000,00	20 000 000,00	0,00	39 800 000,00	18 800 000,00	1 493 716,00	1 493 716,00	0,00	
2018	102 245 568,00	101 239 000,00	22 270 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 500 000,00	18 900 000,00	1 006 568,00	1 006 568,00	0,00	
2019	101 699 000,00	101 399 000,00	22 730 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	101 999 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	102 099 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	102 099 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	101 799 000,00	101 699 000,00	23 030 000,00	369 000,00	20 200 000,00	0,00	39 200 000,00	18 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	128 098 226,92	95 297 669,92	0,00	0,00	0,00	1 780 008,00	1 770 008,00	0,00	0,00	32 800 557,00
2015	104 035 886,00	94 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 484 886,00
2016	97 247 000,00	95 747 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	98 248 000,00	96 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	98 751 452,00	97 249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 502 452,00
2019	98 245 244,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	996 244,00
2020	98 146 044,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	897 044,00
2021	99 565 991,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 316 991,00
2022	99 432 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	2 183 426,00
2023	98 732 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	1 483 426,00
2024	98 692 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 443 426,00
2025	100 032 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 783 426,00
2026	100 022 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	2 773 426,00
2027	99 842 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	2 593 426,00
2028	100 442 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 193 426,00
2029	100 442 426,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 193 426,00
2030	100 444 576,00	97 249 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 195 576,00
2031	101 615 451,41	97 249 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 366 451,41

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]								
2014	-527 698,00	9 674 064,00	0,00	0,00	4 001 179,00	527 698,00	5 622 885,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	-2 179 886,00	5 863 602,00	0,00	0,00	89 886,00	89 886,00	5 773 716,00	2 090 000,00	0,00	0,00
2016	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 453 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 533 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 776 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 956 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 354 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	9 056 480,00	9 006 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 743 716,00	3 743 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 494 116,00	3 494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 453 756,00	3 453 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 852 956,00	3 852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 533 009,00	2 533 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 574,00	2 666 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 574,00	3 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 106 574,00	3 106 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 574,00	1 766 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 776 574,00	1 776 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 956 574,00	1 956 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 356 574,00	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 356 574,00	1 356 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 354 424,00	1 354 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,59	183 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2014	37 321 833,59	0,00	7 538 685,00	11 539 864,00
2015	39 411 833,59	0,00	3 750 000,00	3 839 886,00
2016	35 668 117,59	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2017	31 924 401,59	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2018	28 430 285,59	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2019	24 976 529,59	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2020	21 123 573,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2021	18 590 564,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2022	15 923 990,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2023	12 857 416,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2024	9 750 842,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2025	7 984 268,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2026	6 207 694,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2027	4 251 120,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2028	2 894 546,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2029	1 537 972,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	183 548,59	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) - (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,45%	8,45%	0	8,45%	11,21%	8,55%	9,12%	TAK	TAK
2015	5,38%	5,38%	0	5,38%	3,85%	7,77%	8,35%	TAK	TAK
2016	5,29%	5,29%	0	5,29%	5,19%	6,89%	7,47%	TAK	TAK
2017	5,04%	5,04%	0	5,04%	5,14%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0	4,56%	4,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0	4,40%	4,38%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0	4,67%	4,66%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0	3,28%	4,75%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0	3,32%	4,75%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0	3,65%	4,47%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0	3,61%	4,47%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0	2,24%	4,47%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0	2,19%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0	2,32%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,69%	0	1,69%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0	1,65%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	1,61%	1,61%	0	1,61%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0	0,46%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

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]					
2014	0,00	0,00	52 328 666,00	3 036 892,00	17 015 586,00	1 503 991,00	15 511 595,00	15 511 595,00	17 288 962,00	3 903 116,00
2015	0,00	0,00	52 278 251,00	2 950 521,00	5 735 182,00	740 009,00	4 995 173,00	4 995 173,00	4 489 713,00	0,00
2016	3 743 716,00	3 743 716,00	52 435 086,00	2 959 372,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2017	3 743 716,00	3 743 716,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	3 494 116,00	3 494 116,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 452,00	0,00
2019	3 453 756,00	3 453 756,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 244,00	0,00
2020	3 852 956,00	3 852 956,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 044,00	0,00
2021	2 533 009,00	2 533 009,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 991,00	0,00
2022	2 666 574,00	2 666 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 426,00	0,00
2023	3 066 574,00	3 066 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 426,00	0,00
2024	3 106 574,00	3 106 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 426,00	0,00
2025	1 766 574,00	1 766 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 426,00	0,00
2026	1 776 574,00	1 776 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 426,00	0,00
2027	1 956 574,00	1 956 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 426,00	0,00
2028	1 356 574,00	1 356 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 426,00	0,00
2029	1 356 574,00	1 356 574,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 426,00	0,00
2030	1 354 424,00	1 354 424,00	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 576,00	0,00
2031	183 548,59	183 548,59	52 592 391,00	2 968 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 451,41	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 422 201,00	1 422 201,00	1 422 201,00	8 970 984,00	8 970 984,00	8 970 984,00	1 658 898,00	1 658 898,00	1 658 898,00
2015	652 038,00	652 038,00	652 038,00	0,00	0,00	0,00	652 038,00	652 038,00	652 038,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2014	9 259 914,00	9 259 914,00	9 259 914,00	2 205 896,00	2 205 896,00	539 709,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	87 971,00	87 971,00	87 971,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	9 006 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 434 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 393 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 792 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00