

**Uchwała Nr XX/181/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033.

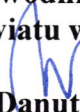
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/102/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033, 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/181/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2 016	111 232 001,62	106 199 808,62	22 317 624,00	390 000,00	23 632 327,00	0,00	42 211 083,00	17 648 774,62	5 032 193,00	280 901,00	4 751 292,00
2 017	120 689 591,00	106 916 000,00	23 093 000,00	392 000,00	22 722 000,00	0,00	43 959 000,00	16 750 000,00	13 773 591,00	250 000,00	13 523 591,00
2 018	144 686 104,00	110 158 000,00	24 477 000,00	394 000,00	23 576 000,00	0,00	44 961 000,00	16 750 000,00	34 528 104,00	300 000,00	34 228 104,00
2 019	134 569 509,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	21 030 509,00	400 000,00	20 630 509,00
2 020	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 021	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 022	113 939 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2 023	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 024	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 025	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 026	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 027	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 028	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 029	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 030	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 031	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 032	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 033	113 639 000,00	113 539 000,00	25 945 000,00	396 000,00	24 462 000,00	0,00	45 986 000,00	16 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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]									
2016	110 145 999,62	97 536 917,62	0,00	0,00	0,00	1 221 771,00	1 221 771,00	0,00	0,00	12 609 082,00
2017	118 201 890,00	100 416 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 785 890,00
2018	143 045 004,00	103 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	39 387 004,00
2019	130 709 352,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	23 670 352,00
2020	110 529 643,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	3 490 643,00
2021	111 878 243,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	4 839 243,00
2022	111 959 679,88	107 039 000,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	4 920 679,88
2023	111 372 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	4 333 599,00
2024	111 432 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	4 393 599,00
2025	112 572 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	5 533 599,00
2026	112 572 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	5 533 599,00
2027	112 392 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 353 599,00
2028	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2029	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2030	112 992 599,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	5 953 599,00
2031	113 265 360,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	6 226 360,00
2032	113 497 787,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	6 458 787,00
2033	113 497 778,00	107 039 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 458 778,00

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]								
2016	1 086 002,00	3 477 406,00	0,00	0,00	3 477 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 487 701,00	1 586 015,00	429 692,00	0,00	0,00	0,00	1 156 323,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 641 100,00	2 118 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 204,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 860 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 409 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 266 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	373 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	141 222,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 563 408,00	4 133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 692,00
2017	4 073 716,00	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 759 304,00	3 759 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 860 157,00	3 860 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 409 357,00	3 409 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 757,00	2 060 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 979 320,12	1 979 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 266 401,00	2 266 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 206 401,00	2 206 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 401,00	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 401,00	1 066 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 401,00	1 246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 401,00	646 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	373 640,00	373 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 213,00	141 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	141 222,00	141 222,00	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])
2016	26 315 367,12	0,00	8 662 891,00	12 140 297,00
2017	23 397 974,12	0,00	6 500 000,00	6 929 692,00
2018	21 756 874,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2019	17 896 717,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	14 487 360,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	12 426 603,12	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	10 447 283,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	8 180 882,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	5 974 481,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2025	4 908 080,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	3 841 679,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	2 595 278,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	1 948 877,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	1 302 476,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	656 075,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	282 435,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	141 222,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [1.2] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1)]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,81%	4,81%	0	4,81%	8,04%	9,05%	10,43%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0	4,37%	5,59%	9,29%	10,66%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	4,70%	6,49%	7,86%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0	3,67%	5,13%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	6,06%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0	2,50%	6,06%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0	2,34%	6,06%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,81%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,81%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0	1,27%	5,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0	1,22%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0	1,32%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0	0,74%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0	0,70%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0	0,66%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	0,39%	0,39%	0	0,39%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0	0,15%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,13%	0	0,13%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK

tw

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	1 086 002,00	879 309,00	55 653 353,05	3 419 575,00	1 730 029,00	548 935,00	1 181 094,00	1 181 094,00	11 427 988,00	2 170 814,00
2017	2 487 701,00	2 487 701,00	57 388 000,00	3 274 000,00	18 137 500,00	351 610,00	17 785 890,00	17 785 890,00	0,00	0,00
2018	1 641 100,00	1 641 100,00	59 109 000,00	3 372 000,00	39 387 004,00	0,00	39 387 004,00	39 387 004,00	0,00	0,00
2019	3 860 157,00	3 860 157,00	60 882 000,00	3 473 000,00	22 329 388,00	0,00	22 329 388,00	22 329 388,00	1 340 964,00	0,00
2020	3 409 357,00	3 409 357,00	60 882 000,00	3 473 000,00	512 375,00	0,00	512 375,00	512 375,00	2 978 268,00	0,00
2021	2 060 757,00	2 060 757,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 243,00	0,00
2022	1 979 320,12	1 979 320,12	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 678,88	0,00
2023	2 266 401,00	2 266 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 599,00	0,00
2024	2 206 401,00	2 206 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 599,00	0,00
2025	1 066 401,00	1 066 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 599,00	0,00
2026	1 066 401,00	1 066 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 599,00	0,00
2027	1 246 401,00	1 246 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 599,00	0,00
2028	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00
2029	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00
2030	646 401,00	646 401,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 599,00	0,00
2031	373 640,00	373 640,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 360,00	0,00
2032	141 213,00	141 213,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 787,00	0,00
2033	141 222,00	141 222,00	60 882 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 778,00	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									
2016	503 246,00	503 246,00	503 246,00	0,00	0,00	0,00	503 246,00	503 246,00	0,00
2017	278 685,00	278 685,00	278 685,00	0,00	0,00	0,00	336 819,00	336 819,00	0,00
2018	58 134,00	58 134,00	58 134,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		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	
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										
2016	0,00	0,00	0,00	46 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	572 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	119 583,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AW

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							
2016	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 674 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 633 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 182 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 774 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00