

Uchwała Nr IX/132/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.

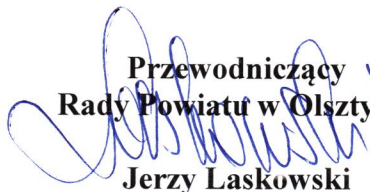
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/26/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034, 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.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/132/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034

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]										
2019	156 500 982,83	130 898 325,83	31 368 511,00	600 000,00	26 575 760,00	0,00	50 438 560,00	21 915 494,83	25 602 657,00	482 653,00	25 120 004,00
2020	160 901 831,00	131 743 404,00	31 370 000,00	500 000,00	28 362 069,00	0,00	50 080 000,00	21 431 335,00	29 158 427,00	120 000,00	29 038 427,00
2021	141 187 450,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	16 497 450,00	205 000,00	16 292 450,00
2022	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2023	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2024	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2025	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2026	124 895 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2027	124 987 500,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2028	124 987 500,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2029	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	124 790 000,00	124 690 000,00	31 370 000,00	500 000,00	26 900 000,00	0,00	50 080 000,00	15 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	183 924 671,83	116 491 469,83	0,00	0,00	x	1 157 458,00	1 147 458,00	0,00	0,00	67 433 202,00
2020	161 848 839,00	121 743 404,00	0,00	0,00	x	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	40 105 435,00
2021	136 762 098,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	22 072 098,00
2022	120 851 084,88	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	6 161 084,88
2023	120 964 004,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	6 274 004,00
2024	120 924 004,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	6 234 004,00
2025	121 712 004,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 022 004,00
2026	121 712 004,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	7 022 004,00
2027	121 624 504,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	6 934 504,00
2028	121 824 504,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	7 134 504,00
2029	121 627 004,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	6 937 004,00
2030	121 627 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00
2031	122 474 452,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	7 784 452,00
2032	122 658 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	7 968 000,00
2033	122 658 000,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	7 968 000,00
2034	122 432 160,00	114 690 000,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	7 742 160,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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]											
2019	-27 423 689,00	32 187 445,00	0,00	0,00	10 961 605,00	6 197 849,00	21 225 840,00	21 225 840,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-947 008,00	6 109 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 964,00	947 008,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 425 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 043 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 930 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 970 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 362 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 315 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 357 840,00	0,00	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:			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	4 763 756,00	4 763 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 162 956,00	5 162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 425 352,00	4 425 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 043 915,12	4 043 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 930 996,00	3 930 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 970 996,00	3 970 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 182 996,00	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 182 996,00	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 362 996,00	3 362 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 162 996,00	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 162 996,00	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 315 548,00	2 315 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 357 840,00	2 357 840,00	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 zrównowżenia 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])
2019	43 579 619,12	0,00	14 406 856,00	25 368 461,00
2020	44 526 627,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2021	40 101 275,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	36 057 360,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	32 126 364,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	28 155 368,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	24 972 372,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	21 789 376,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	18 426 380,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	15 263 384,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	12 100 388,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	8 937 388,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	6 621 840,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	4 489 840,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	2 357 840,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,78%	3,78%	0	3,78%	9,51%	9,78%	11,15%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0	4,96%	6,29%	9,21%	10,58%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0	4,94%	7,23%	7,71%	9,08%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0	5,11%	8,17%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,17%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0	4,76%	8,17%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0	3,99%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0	3,87%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0	3,90%	8,24%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,24%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	3,50%	3,50%	0	3,50%	8,09%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,59%	2,59%	0	2,59%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,34%	2,34%	0	2,34%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,24%	2,24%	0	2,24%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	2,32%	2,32%	0	2,32%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

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]					
2019	0,00	0,00	68 433 753,74	3 760 001,00	57 674 391,00	2 843 136,00	54 831 255,00	54 831 255,00	12 601 947,00	18 443 308,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	47 488 030,00	8 387 187,00	39 100 843,00	39 100 843,00	1 004 592,00	0,00
2021	4 425 352,00	4 425 352,00	0,00	0,00	20 822 447,00	162 234,00	20 660 213,00	20 657 831,00	1 414 267,00	0,00
2022	4 043 915,12	4 043 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 084,88	0,00
2023	3 930 996,00	3 930 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 004,00	0,00
2024	3 970 996,00	3 970 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 004,00	0,00
2025	3 182 996,00	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 004,00	0,00
2026	3 182 996,00	3 182 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 004,00	0,00
2027	3 362 996,00	3 362 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 504,00	0,00
2028	3 162 996,00	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 504,00	0,00
2029	3 162 996,00	3 162 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 004,00	0,00
2030	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 000,00	0,00
2031	2 315 548,00	2 315 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 452,00	0,00
2032	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00
2033	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 000,00	0,00
2034	2 357 840,00	2 357 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 160,00	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									
2019	2 551 596,00	2 473 859,00	2 473 859,00	14 040 197,00	11 522 746,00	11 522 746,00	2 823 684,00	2 597 351,00	2 597 351,00
2020	137 247,00	129 692,00	129 692,00	23 237 938,00	22 015 713,00	22 015 713,00	137 247,00	129 692,00	129 692,00
2021	162 234,00	153 213,00	153 213,00	16 292 450,00	12 857 226,00	12 857 226,00	162 234,00	153 213,00	153 213,00
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
2034	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:			w tym:		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	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 związku z już 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 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										
2019	54 662 606,00	20 224 342,00	20 224 342,00	34 438 264,00	34 438 264,00	34 438 264,00	34 438 264,00	0,00	0,00	
2020	29 499 293,00	22 015 713,00	22 015 713,00	7 483 580,00	7 483 580,00	7 483 580,00	7 483 580,00	0,00	0,00	
2021	19 597 831,00	12 726 633,00	12 726 633,00	6 871 198,00	6 871 198,00	6 871 198,00	6 871 198,00	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	
2034	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 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										
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	
2034	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2019	4 763 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 762 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 032 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00