

**Uchwała Nr 157/2 /2017**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/182/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**STAROSTA OLSZTYŃSKI**

1. MAŁGORZATA CHYZIAK .....

**WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI**

2. ANDRZEJ ABAKO .....

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

3. ALICJA WĄSIK .....

4. BOŻENA WOJARSKA .....

5. WOJCIECH RUCIŃSKI .....

ADWOKAT

Sabina Wróblewska

Fn 28 12 2017

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 157/2/2017  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2017-2033

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	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
						z podatku od nieruchomości	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]											
2017	122 969 121,85	110 614 743,85	24 176 928,00	410 000,00	24 176 928,00	0,00	42 671 739,00	18 491 917,85	12 354 378,00	213 580,00	12 140 798,00	
2018	137 859 958,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	28 879 889,00	250 000,00	28 629 889,00	
2019	140 430 477,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	31 450 408,00	300 000,00	31 150 408,00	
2020	122 172 921,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	13 192 852,00	300 000,00	12 892 852,00	
2021	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	109 380 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	109 080 069,00	108 980 069,00	23 914 159,00	390 000,00	23 226 118,00	0,00	42 943 960,00	18 505 832,00	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:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 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]									
2017	126 140 158,85	101 058 554,85	0,00	0,00	0,00	743 153,00	742 166,00	0,00	0,00	25 081 604,00
2018	139 150 931,00	101 480 069,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	37 670 862,00
2019	138 846 274,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	37 366 205,00
2020	119 135 296,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	17 655 227,00
2021	106 422 638,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	4 942 569,00
2022	106 504 074,88	101 480 069,00	0,00	0,00	x	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	5 024 005,88
2023	106 044 547,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	4 564 478,00
2024	106 414 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	4 934 580,00
2025	107 554 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 074 580,00
2026	107 554 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	6 074 580,00
2027	107 374 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	5 894 580,00
2028	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2029	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2030	107 974 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	6 494 580,00
2031	108 211 101,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	6 731 032,00
2032	108 394 649,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 914 580,00
2033	108 394 631,00	101 480 069,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 914 562,00

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]								
2017	-3 171 037,00	7 529 716,00	0,00	0,00	4 593 799,00	520 083,00	2 935 917,00	2 935 917,00	0,00	0,00
2018	-1 290 973,00	5 621 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 514,00	1 290 973,00	0,00	0,00
2019	1 584 203,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 745,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 037 625,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 035 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 665 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	868 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	685 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	685 438,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 073 716,00	4 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 330 541,00	4 330 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 664 948,00	4 664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 215 431,00	4 215 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 431,00	2 957 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 875 994,12	2 875 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 035 522,00	3 035 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 665 420,00	2 665 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 525 420,00	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 525 420,00	1 525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 705 420,00	1 705 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 420,00	1 105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	868 968,00	868 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	685 420,00	685 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	685 438,00	685 438,00	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 zrównowazenia 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])
2017	25 177 568,12	0,00	9 556 189,00	14 149 988,00
2018	26 468 541,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	24 884 338,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2020	21 846 713,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2021	18 889 282,12	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	16 013 288,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2023	12 977 766,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	10 312 346,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	8 786 926,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	7 261 506,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2027	5 556 086,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	4 450 666,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	3 345 246,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	2 239 826,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	1 370 858,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	685 438,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2033	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - [(1.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]]}{[(1) - (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,92%	3,92%	0	3,92%	7,94%	10,44%	11,72%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0	4,00%	5,62%	8,43%	9,70%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0	4,20%	5,55%	6,98%	8,26%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0	4,41%	6,38%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,22%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0	3,59%	7,22%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0	3,54%	6,97%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0	3,08%	6,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0	1,92%	6,97%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0	1,94%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0	1,31%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0	1,26%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,20%	0	1,20%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0	0,93%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0	0,71%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	0,67%	0,67%	0	0,67%	6,97%	6,97%	6,97%	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]							
2017	0,00	0,00	57 643 324,42	3 401 965,00	12 300 524,00	659 691,00	11 640 833,00	11 640 833,00	13 440 771,00	2 670 087,00		
2018	0,00	0,00	58 492 000,00	3 446 000,00	37 880 582,00	934 412,00	36 946 170,00	36 946 170,00	724 692,00	0,00		
2019	1 584 203,00	1 150 703,00	58 492 000,00	3 446 000,00	36 650 020,00	1 149 366,00	35 500 654,00	35 500 654,00	1 865 551,00	0,00		
2020	3 037 625,00	3 037 625,00	58 492 000,00	3 446 000,00	13 938 219,00	0,00	13 938 219,00	13 938 219,00	3 717 008,00	0,00		
2021	2 957 431,00	2 957 431,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 569,00	0,00		
2022	2 875 994,12	2 875 994,12	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 005,88	0,00		
2023	3 035 522,00	3 035 522,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 478,00	0,00		
2024	2 665 420,00	2 665 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 580,00	0,00		
2025	1 525 420,00	1 525 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 580,00	0,00		
2026	1 525 420,00	1 525 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 580,00	0,00		
2027	1 705 420,00	1 705 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 580,00	0,00		
2028	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00		
2029	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00		
2030	1 105 420,00	1 105 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 580,00	0,00		
2031	868 968,00	868 968,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 032,00	0,00		
2032	685 420,00	685 420,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 580,00	0,00		
2033	685 438,00	685 438,00	58 492 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 562,00	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									
2017	1 161 774,00	1 125 092,00	1 125 092,00	830 481,00	830 481,00	830 481,00	1 261 197,00	1 209 515,00	1 261 197,00
2018	816 283,00	816 283,00	816 283,00	26 358 028,00	24 547 291,00	24 547 291,00	934 412,00	816 283,00	934 412,00
2019	976 960,00	976 960,00	976 960,00	31 150 408,00	29 352 103,00	29 352 103,00	1 149 366,00	976 960,00	1 149 366,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 892 852,00	11 847 486,00	11 847 486,00	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:	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									
2017	2 463 038,00	1 537 097,00	2 463 038,00	977 623,00	977 623,00	977 623,00	977 623,00	0,00	0,00
2018	33 885 364,00	24 547 291,00	33 885 364,00	9 456 202,00	9 456 202,00	9 456 202,00	9 456 202,00	0,00	0,00
2019	35 495 247,00	29 352 103,00	35 495 247,00	6 315 550,00	6 315 550,00	6 315 550,00	6 315 550,00	0,00	0,00
2020	13 938 219,00	11 847 486,00	13 938 219,00	2 080 733,00	2 080 733,00	2 080 733,00	2 080 733,00	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	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									
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

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							
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	1 834 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 752 919,12	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