

**Uchwała Nr XI/101/2015
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), 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:

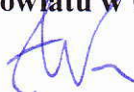
§ 1. W uchwale Nr III/30/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018, wprowadza się następujące zmiany:

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 XI/101/2015
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2031**

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 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]										
2015	109 452 764,91	101 780 812,91	20 283 899,00	390 000,00	22 761 516,00	0,00	41 746 868,00	16 598 529,91	7 671 952,00	573 980,00	7 097 972,00
2016	104 713 000,00	102 063 000,00	20 300 000,00	365 000,00	21 400 000,00	0,00	41 798 000,00	18 200 000,00	2 650 000,00	1 200 000,00	1 450 000,00
2017	104 462 712,00	103 389 000,00	20 700 000,00	365 000,00	21 750 000,00	0,00	42 374 000,00	18 200 000,00	1 073 712,00	725 000,00	348 712,00
2018	105 605 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2019	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	105 655 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	105 255 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	104 955 000,00	104 855 000,00	21 150 000,00	365 000,00	22 150 000,00	0,00	42 990 000,00	18 200 000,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	
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]									
2015	109 497 249,91	95 395 040,91	0,00	0,00	0,00	1 615 415,00	1 615 415,00	0,00	0,00	14 102 209,00
2016	102 529 284,00	96 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 747 284,00
2017	100 561 100,00	98 289 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 272 100,00
2018	101 652 988,00	99 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	1 897 988,00
2019	101 743 348,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 988 348,00
2020	101 744 148,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	1 989 148,00
2021	102 752 484,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 997 484,00
2022	103 180 630,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	3 425 630,00
2023	102 615 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2024	102 675 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2025	103 815 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
2026	104 115 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2027	103 935 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2028	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2029	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2030	104 535 000,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
2031	104 771 452,00	99 755 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 016 452,00

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 zaciąganiem 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]								
2015	-44 485,00	7 061 501,00	0,00	0,00	5 866 041,00	0,00	1 195 460,00	44 485,00	0,00	0,00
2016	2 183 716,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 901 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 952 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 910 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 502 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	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:			5.2	
			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]				
2015	7 017 016,00	7 017 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 683 716,00	3 683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 901 612,00	3 901 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 952 012,00	3 952 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 911 652,00	3 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 910 852,00	3 910 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 502 516,00	2 502 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 370,00	2 074 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 548,00	183 548,00	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])
2015	31 500 278,00	0,00	6 385 772,00	12 251 813,00
2016	29 316 562,00	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00
2017	25 414 950,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	21 462 938,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2019	17 551 286,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2020	13 640 434,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	11 137 918,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	9 063 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2023	6 723 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	4 443 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	3 303 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2026	2 463 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	1 443 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2028	1 023 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	603 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	183 548,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] + [5.1]}{[1] + [5.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1]}{[5.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,89%	7,89%	0	7,89%	6,36%	8,26%	9,27%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0	5,05%	6,19%	8,22%	9,23%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0	5,08%	5,58%	7,83%	8,84%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0	4,85%	5,54%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0	4,67%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0	4,57%	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0	3,15%	5,23%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0	2,66%	5,23%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0	2,84%	4,95%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0	2,72%	4,95%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0	1,57%	4,95%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0	1,23%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	1,36%	1,36%	0	1,36%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0	0,74%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0	0,71%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,67%	0	0,67%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	0,42%	0,42%	0	0,42%	4,95%	4,95%	4,95%	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]							
2015	0,00	0,00	54 751 221,00	3 139 520,00	4 671 125,00	804 919,00	3 866 206,00	3 866 206,00	10 236 003,00	2 840 838,00		
2016	2 183 716,00	2 183 716,00	56 096 000,00	3 034 000,00	5 029 760,00	0,00	5 029 760,00	5 029 760,00	717 524,00	0,00		
2017	3 901 612,00	3 901 612,00	56 971 000,00	3 081 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	918 000,00	1 354 100,00	0,00		
2018	3 952 012,00	3 952 012,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 988,00	0,00		
2019	3 911 652,00	3 911 652,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 348,00	0,00		
2020	3 910 852,00	3 910 852,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 148,00	0,00		
2021	2 502 516,00	2 502 516,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 484,00	0,00		
2022	2 074 370,00	2 074 370,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 630,00	0,00		
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00		
2024	2 280 000,00	2 280 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00		
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00		
2026	840 000,00	840 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00		
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00		
2028	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00		
2029	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00		
2030	420 000,00	420 000,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00		
2031	183 548,00	183 548,00	57 820 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 452,00	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			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
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									
2015	661 815,00	661 815,00	661 815,00	0,00	0,00	0,00	716 578,00	716 578,00	716 578,00
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									
2015	0,00	0,00	0,00	88 341,00	88 341,00	83 349,00	83 349,00	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. 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									
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							
2015	7 017 016,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 623 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 610 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 539 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 000,00	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