

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/149/2016

NA LATA 2016-2039

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r.

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]										
2016	73 231 843,54	67 165 878,06	11 912 991,00	400 000,00	4 218 441,00	0,00	26 559 354,00	17 962 003,95	6 065 965,48	412 970,65	5 924 702,83
2017	73 378 663,27	66 062 152,24	11 866 154,00	400 000,00	4 218 441,00	0,00	26 727 862,00	16 649 322,04	7 316 511,03	600 000,00	4 026 511,03
2018	72 013 706,05	67 713 706,05	11 866 154,00	400 000,00	4 218 441,00	0,00	26 727 862,00	16 649 322,04	4 300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2019	69 806 548,70	69 406 548,70	11 866 154,00	400 000,00	4 218 441,00	0,00	26 727 862,00	16 649 322,04	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	71 241 712,42	71 141 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	73 020 255,23	72 920 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	74 843 261,61	74 743 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	76 711 843,15	76 611 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	78 627 139,23	78 527 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	80 590 317,71	80 490 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	82 602 575,65	82 502 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	84 615 140,04	84 565 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	86 729 268,54	86 679 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	88 896 250,25	88 846 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	91 117 406,51	91 067 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	93 394 091,67	93 344 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	95 727 693,96	95 677 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	98 119 636,31	98 069 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	100 571 377,22	100 521 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	103 084 411,65	103 034 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	105 660 271,94	105 610 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	108 300 528,74	108 250 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	111 006 791,96	110 956 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	113 780 711,76	113 730 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	76 192 410,61	62 071 130,63	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 121 279,98
2017	72 208 663,27	60 396 503,27	0,00	0,00	0,00	342 252,95	342 252,95	0,00	0,00	11 812 160,00
2018	70 843 706,05	61 906 415,85	0,00	0,00	0,00	298 440,66	298 440,66	0,00	0,00	8 937 290,20
2019	68 636 548,70	63 454 076,25	0,00	0,00	x	254 628,38	254 628,38	0,00	0,00	5 182 472,45
2020	70 071 712,42	65 040 428,16	0,00	0,00	x	210 816,09	210 816,09	0,00	0,00	5 031 284,26
2021	71 850 255,23	66 666 438,86	0,00	0,00	x	167 003,81	167 003,81	0,00	0,00	5 183 816,37
2022	74 073 261,61	68 333 099,83	0,00	0,00	x	130 691,52	130 691,52	0,00	0,00	5 740 161,78
2023	76 441 843,15	70 041 427,33	0,00	0,00	x	113 254,24	113 254,24	0,00	0,00	6 400 415,82
2024	78 357 139,23	71 792 463,01	0,00	0,00	x	106 441,95	106 441,95	0,00	0,00	6 564 676,22
2025	80 320 317,71	73 587 274,59	0,00	0,00	x	99 629,67	99 629,67	0,00	0,00	6 733 043,12
2026	82 332 575,65	75 426 956,45	0,00	0,00	x	92 817,38	92 817,38	0,00	0,00	6 905 619,20
2027	84 345 140,04	77 312 630,36	0,00	0,00	x	86 005,10	86 005,10	0,00	0,00	7 032 509,68
2028	86 459 268,54	79 245 446,12	0,00	0,00	x	79 192,81	79 192,81	0,00	0,00	7 213 822,42
2029	88 626 250,25	81 226 582,27	0,00	0,00	x	72 380,53	72 380,53	0,00	0,00	7 399 667,98
2030	90 847 406,51	83 257 246,83	0,00	0,00	x	65 568,24	65 568,24	0,00	0,00	7 590 159,68
2031	93 124 091,67	85 338 678,00	0,00	0,00	x	58 755,96	58 755,96	0,00	0,00	7 785 413,67
2032	95 457 693,96	87 472 144,95	0,00	0,00	x	51 943,67	51 943,67	0,00	0,00	7 985 549,01
2033	97 849 636,31	89 658 948,57	0,00	0,00	x	45 131,39	45 131,39	0,00	0,00	8 190 687,74
2034	100 301 377,22	91 900 422,28	0,00	0,00	x	38 319,10	38 319,10	0,00	0,00	8 400 954,94
2035	102 814 411,65	94 197 932,84	0,00	0,00	x	31 506,82	31 506,82	0,00	0,00	8 616 478,81
2036	105 390 271,94	96 552 881,16	0,00	0,00	x	24 694,53	24 694,53	0,00	0,00	8 837 390,78
2037	108 030 528,74	98 966 703,19	0,00	0,00	x	17 882,25	17 882,25	0,00	0,00	9 063 825,55
2038	110 736 791,96	101 440 870,77	0,00	0,00	x	11 069,96	11 069,96	0,00	0,00	9 295 921,19
2039	113 510 711,76	103 976 892,54	0,00	0,00	x	4 257,68	4 257,68	0,00	0,00	9 533 819,22

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	-2 960 567,07	3 731 048,06	0,00	0,00	1 731 048,06	960 567,07	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	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]				
2016	770 480,99	770 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	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	11 210 000,00	0,00	5 094 747,43	6 825 795,49
2017	10 040 000,00	0,00	5 665 648,97	5 665 648,97
2018	8 870 000,00	0,00	5 807 290,20	5 807 290,20
2019	7 700 000,00	0,00	5 952 472,45	5 952 472,45
2020	6 530 000,00	0,00	6 101 284,26	6 101 284,26
2021	5 360 000,00	0,00	6 253 816,37	6 253 816,37
2022	4 590 000,00	0,00	6 410 161,78	6 410 161,78
2023	4 320 000,00	0,00	6 570 415,82	6 570 415,82
2024	4 050 000,00	0,00	6 734 676,22	6 734 676,22
2025	3 780 000,00	0,00	6 903 043,12	6 903 043,12
2026	3 510 000,00	0,00	7 075 619,20	7 075 619,20
2027	3 240 000,00	0,00	7 252 509,68	7 252 509,68
2028	2 970 000,00	0,00	7 433 822,42	7 433 822,42
2029	2 700 000,00	0,00	7 619 667,98	7 619 667,98
2030	2 430 000,00	0,00	7 810 159,68	7 810 159,68
2031	2 160 000,00	0,00	8 005 413,67	8 005 413,67
2032	1 890 000,00	0,00	8 205 549,01	8 205 549,01
2033	1 620 000,00	0,00	8 410 687,74	8 410 687,74
2034	1 350 000,00	0,00	8 620 954,94	8 620 954,94
2035	1 080 000,00	0,00	8 836 478,81	8 836 478,81
2036	810 000,00	0,00	9 057 390,78	9 057 390,78
2037	540 000,00	0,00	9 283 825,55	9 283 825,55
2038	270 000,00	0,00	9 515 921,19	9 515 921,19
2039	0,00	0,00	9 753 819,22	9 753 819,22

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,52%	11,89%	11,95%	TAK	TAK
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,54%	10,94%	11,00%	TAK	TAK
2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,76%	9,61%	9,68%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,10%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,70%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,70%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,69%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	8,69%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	8,63%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	8,63%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	8,62%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,62%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2035	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2037	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2038	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2039	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,62%	8,62%	8,62%	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]							
2016	0,00	0,00	35 009 324,59	9 613 230,32	17 541 364,76	7 027 081,20	10 514 283,56	1 514 428,00	12 268 351,98	249 500,00		
2017	1 170 000,00	1 170 000,00	35 275 428,24	9 734 612,62	18 439 843,81	6 870 704,11	11 569 139,70	2 357 939,70	5 870 000,00	0,00		
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	35 628 182,52	9 831 958,75	11 065 018,13	3 958 394,75	7 106 623,38	533 072,00	5 870 000,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	35 984 464,35	9 930 278,34	5 126 150,00	3 726 150,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 690,91	300 690,91	300 690,91	1 924 702,83	1 924 702,83	1 104 702,83	522 167,20	522 167,20	522 167,20
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
2016	2 600 000,00	1 303 588,00	760 000,00	756 412,00	276 412,00	276 412,00	276 412,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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	770 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00