

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO
NA LATA 2017-2039

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2017

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia

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 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					
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
2017	75 279 104,86	69 474 044,82	13 072 591,00	350 000,00	4 298 078,96	0,00	26 102 295,00	21 559 875,26	5 805 060,04	160 281,43	5 644 778,61
2018	80 107 342,73	67 407 342,73	13 078 057,00	350 000,00	4 160 095,00	0,00	26 231 038,00	18 745 319,79	12 700 000,00	300 000,00	12 400 000,00
2019	81 690 304,27	68 890 304,27	13 078 057,00	350 000,00	4 160 095,00	0,00	26 231 038,00	18 745 319,79	12 800 000,00	200 000,00	12 600 000,00
2020	72 712 561,88	70 612 561,88	13 078 057,00	350 000,00	4 160 095,00	0,00	26 231 038,00	18 745 319,79	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2021	73 677 875,93	72 377 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2022	74 287 322,83	74 187 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	76 142 005,90	76 042 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	78 043 056,05	77 943 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	79 991 632,45	79 891 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	81 988 923,26	81 888 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	83 986 146,34	83 936 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	86 084 550,00	86 034 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	88 235 413,75	88 185 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	90 440 049,09	90 390 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	92 699 800,32	92 649 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	95 016 045,33	94 966 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	97 390 196,46	97 340 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	99 823 701,37	99 773 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	102 318 043,90	102 268 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	104 874 745,00	104 824 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	107 495 363,63	107 445 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	110 181 497,72	110 131 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	112 934 785,16	112 884 785,16	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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	
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
2017	77 993 256,92	65 709 797,82	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	12 283 459,10
2018	79 337 342,73	62 637 172,56	0,00	0,00	0,00	224 313,61	224 313,61	0,00	0,00	16 700 170,17
2019	80 920 304,27	64 015 190,36	0,00	0,00	x	200 655,18	200 655,18	0,00	0,00	16 905 113,91
2020	71 942 561,88	65 615 570,12	0,00	0,00	x	176 996,75	176 996,75	0,00	0,00	6 326 991,76
2021	72 907 875,93	67 255 959,37	0,00	0,00	x	153 338,31	153 338,31	0,00	0,00	5 651 916,56
2022	73 517 322,83	68 937 358,35	0,00	0,00	x	129 679,88	129 679,88	0,00	0,00	4 579 964,48
2023	75 872 005,90	70 660 792,31	0,00	0,00	x	112 358,95	112 358,95	0,00	0,00	5 211 213,59
2024	77 773 056,05	72 427 312,12	0,00	0,00	x	105 600,51	105 600,51	0,00	0,00	5 345 743,93
2025	79 721 632,45	74 237 994,92	0,00	0,00	x	98 842,08	98 842,08	0,00	0,00	5 483 637,53
2026	81 718 923,26	76 093 944,79	0,00	0,00	x	92 083,65	92 083,65	0,00	0,00	5 624 978,47
2027	83 716 146,34	77 996 293,41	0,00	0,00	x	85 325,22	85 325,22	0,00	0,00	5 719 852,93
2028	85 814 550,00	79 946 200,75	0,00	0,00	x	78 566,78	78 566,78	0,00	0,00	5 868 349,25
2029	87 965 413,75	81 944 855,77	0,00	0,00	x	71 808,35	71 808,35	0,00	0,00	6 020 557,98
2030	90 170 049,09	83 993 477,16	0,00	0,00	x	65 049,92	65 049,92	0,00	0,00	6 176 571,93
2031	92 429 800,32	86 093 314,09	0,00	0,00	x	58 291,48	58 291,48	0,00	0,00	6 336 486,23
2032	94 746 045,33	88 245 646,94	0,00	0,00	x	51 533,05	51 533,05	0,00	0,00	6 500 398,39
2033	97 120 196,46	90 451 788,11	0,00	0,00	x	44 774,62	44 774,62	0,00	0,00	6 668 408,35
2034	99 553 701,37	92 713 082,81	0,00	0,00	x	38 016,18	38 016,18	0,00	0,00	6 840 618,56
2035	102 048 043,90	95 030 909,88	0,00	0,00	x	31 257,75	31 257,75	0,00	0,00	7 017 134,02
2036	104 604 745,00	97 406 682,63	0,00	0,00	x	24 499,32	24 499,32	0,00	0,00	7 198 062,37
2037	107 225 363,63	99 841 849,70	0,00	0,00	x	17 740,89	17 740,89	0,00	0,00	7 383 513,93
2038	109 911 497,72	102 337 895,94	0,00	0,00	x	10 982,45	10 982,45	0,00	0,00	7 573 601,78
2039	112 664 785,16	104 896 343,34	0,00	0,00	x	4 224,02	4 224,02	0,00	0,00	7 768 441,82

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
2017	-2 714 152,06	3 484 152,06	0,00	0,00	3 484 152,06	2 714 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	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
2017	8 440 000,00	0,00	3 764 247,00	7 248 399,06
2018	7 670 000,00	0,00	4 770 170,17	4 770 170,17
2019	6 900 000,00	0,00	4 875 113,91	4 875 113,91
2020	6 130 000,00	0,00	4 996 991,76	4 996 991,76
2021	5 360 000,00	0,00	5 121 916,56	5 121 916,56
2022	4 590 000,00	0,00	5 249 964,48	5 249 964,48
2023	4 320 000,00	0,00	5 381 213,59	5 381 213,59
2024	4 050 000,00	0,00	5 515 743,93	5 515 743,93
2025	3 780 000,00	0,00	5 653 637,53	5 653 637,53
2026	3 510 000,00	0,00	5 794 978,47	5 794 978,47
2027	3 240 000,00	0,00	5 939 852,93	5 939 852,93
2028	2 970 000,00	0,00	6 088 349,25	6 088 349,25
2029	2 700 000,00	0,00	6 240 557,98	6 240 557,98
2030	2 430 000,00	0,00	6 396 571,93	6 396 571,93
2031	2 160 000,00	0,00	6 556 486,23	6 556 486,23
2032	1 890 000,00	0,00	6 720 398,39	6 720 398,39
2033	1 620 000,00	0,00	6 888 408,35	6 888 408,35
2034	1 350 000,00	0,00	7 060 618,56	7 060 618,56
2035	1 080 000,00	0,00	7 237 134,02	7 237 134,02
2036	810 000,00	0,00	7 418 062,37	7 418 062,37
2037	540 000,00	0,00	7 603 513,93	7 603 513,93
2038	270 000,00	0,00	7 793 601,78	7 793 601,78
2039	0,00	0,00	7 988 441,82	7 988 441,82

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 uwzględniania 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 o 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
2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,21%	11,22%	12,19%	TAK	TAK
2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,33%	8,78%	9,75%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	6,21%	6,57%	7,54%	TAK	TAK
2020	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,01%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,20%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,20%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,19%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2026	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,19%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,13%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,13%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,13%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2031	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	7,12%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	7,12%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2035	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2037	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2038	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2039	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	39 186 466,81	9 829 472,64	15 765 696,42	7 873 482,88	7 892 213,54	6 278 692,98	5 181 258,30	713 591,15
2018	770 000,00	770 000,00	38 152 422,75	9 818 687,37	28 003 840,00	15 597 067,76	12 406 772,24	6 761 020,34	9 635 649,83	203 500,00
2019	770 000,00	770 000,00	38 533 946,98	9 916 874,24	29 717 004,09	13 147 418,59	16 569 585,50	15 760 665,50	840 948,41	203 500,00
2020	770 000,00	770 000,00	38 919 286,45	10 016 042,98	14 920 985,36	9 957 388,49	4 963 596,87	4 963 596,87	1 059 894,89	203 500,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	7 939 063,51	6 221 000,00	1 718 063,51	1 718 063,51	3 630 353,05	203 500,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	6 221 000,00	6 221 000,00	0,00	0,00	4 276 464,48	203 500,00
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
2017	1 010 036,25	958 121,75	836 908,89	2 298 417,55	2 256 765,15	2 256 765,15	1 269 426,07	1 194 036,57	1 148 213,21
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 934,78	1 146 030,32	908 105,28
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 797,36	715 528,23	365 287,86
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
2017	3 333 495,94	2 566 971,94	3 333 495,94	841 913,50	841 913,50	841 913,50	841 913,50	0,00	0,00
2018	6 918 731,59	5 660 535,77	4 969 307,59	1 451 100,28	1 059 138,31	1 059 138,31	1 059 138,31	0,00	0,00
2019	10 730 643,36	9 116 878,92	19 503,45	1 753 033,57	45 853,45	45 853,45	45 853,45	0,00	0,00
2020	4 963 596,87	4 219 057,34	0,00	744 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 718 063,51	1 460 353,98	0,00	257 709,53	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
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 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
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