

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO**

**NA LATA 2019-2039**

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

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 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]										
2019	93 106 330,61	84 970 871,57	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 220 444,70	8 135 459,04	240 411,00	7 895 048,04
2020	99 095 143,36	87 095 143,36	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 220 444,70	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00
2021	97 272 521,94	89 272 521,94	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 220 444,70	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00
2022	97 504 334,99	91 504 334,99	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 220 444,70	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2023	97 791 943,36	93 791 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 136 741,94	96 136 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00
2025	100 540 150,49	98 540 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00
2026	102 003 664,50	101 003 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2027	104 528 756,11	103 528 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2028	107 116 975,01	106 116 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2029	109 769 899,39	108 769 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2030	112 489 146,87	111 489 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2031	115 276 375,54	114 276 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2032	118 133 284,93	117 133 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2033	121 061 617,05	120 061 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2034	124 063 157,48	123 063 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2035	127 139 736,42	126 139 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2036	130 293 229,83	129 293 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2037	133 525 560,58	132 525 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2038	136 838 699,59	135 838 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2039	140 234 667,08	139 234 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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]									
2019	100 106 330,61	80 832 528,06	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 273 802,55
2020	99 887 643,36	82 853 341,26	0,00	0,00	x	440 976,66	440 976,66	0,00	0,00	17 034 302,10
2021	95 565 021,94	84 924 674,79	0,00	0,00	x	404 964,61	404 964,61	0,00	0,00	10 640 347,15
2022	95 796 834,99	87 047 791,66	0,00	0,00	x	343 646,24	343 646,24	0,00	0,00	8 749 043,33
2023	96 584 443,36	89 223 986,45	0,00	0,00	x	288 476,95	288 476,95	0,00	0,00	7 360 456,91
2024	97 929 241,94	91 454 586,11	0,00	0,00	x	244 057,28	244 057,28	0,00	0,00	6 474 655,83
2025	99 332 650,49	93 740 950,76	0,00	0,00	x	199 637,61	199 637,61	0,00	0,00	5 591 699,73
2026	100 796 164,50	96 084 474,53	0,00	0,00	x	155 217,95	155 217,95	0,00	0,00	4 711 689,97
2027	103 321 256,11	98 486 586,39	0,00	0,00	x	110 798,28	110 798,28	0,00	0,00	4 834 669,72
2028	106 846 975,01	100 948 751,05	0,00	0,00	x	80 441,12	80 441,12	0,00	0,00	5 898 223,96
2029	109 499 899,39	103 472 469,83	0,00	0,00	x	73 521,45	73 521,45	0,00	0,00	6 027 429,56
2030	112 219 146,87	106 059 281,58	0,00	0,00	x	66 601,78	66 601,78	0,00	0,00	6 159 865,29
2031	115 006 375,54	108 710 763,62	0,00	0,00	x	59 682,12	59 682,12	0,00	0,00	6 295 611,92
2032	117 863 284,93	111 428 532,71	0,00	0,00	x	52 762,45	52 762,45	0,00	0,00	6 434 752,22
2033	120 791 617,05	114 214 246,03	0,00	0,00	x	45 842,79	45 842,79	0,00	0,00	6 577 371,02
2034	123 793 157,48	117 069 602,18	0,00	0,00	x	38 923,12	38 923,12	0,00	0,00	6 723 555,30
2035	126 869 736,42	119 996 342,23	0,00	0,00	x	32 003,45	32 003,45	0,00	0,00	6 873 394,19
2036	130 023 229,83	122 996 250,79	0,00	0,00	x	25 083,79	25 083,79	0,00	0,00	7 026 979,04
2037	133 255 560,58	126 071 157,06	0,00	0,00	x	18 164,12	18 164,12	0,00	0,00	7 184 403,52
2038	136 568 699,59	129 222 935,99	0,00	0,00	x	11 244,46	11 244,46	0,00	0,00	7 345 763,60
2039	139 964 667,08	132 463 509,39	0,00	0,00	x	4 324,79	4 324,79	0,00	0,00	7 501 157,69

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]								
2019	-7 000 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	-792 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	792 500,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	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	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	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])
2019	11 900 000,00	0,00	4 138 343,51	6 908 343,51
2020	12 692 500,00	0,00	4 241 802,10	4 241 802,10
2021	10 985 000,00	0,00	4 347 847,15	4 347 847,15
2022	9 277 500,00	0,00	4 456 543,33	4 456 543,33
2023	8 070 000,00	0,00	4 567 956,91	4 567 956,91
2024	6 862 500,00	0,00	4 682 155,83	4 682 155,83
2025	5 655 000,00	0,00	4 799 199,73	4 799 199,73
2026	4 447 500,00	0,00	4 919 189,97	4 919 189,97
2027	3 240 000,00	0,00	5 042 169,72	5 042 169,72
2028	2 970 000,00	0,00	5 168 223,96	5 168 223,96
2029	2 700 000,00	0,00	5 297 429,56	5 297 429,56
2030	2 430 000,00	0,00	5 429 865,29	5 429 865,29
2031	2 160 000,00	0,00	5 565 611,92	5 565 611,92
2032	1 890 000,00	0,00	5 704 752,22	5 704 752,22
2033	1 620 000,00	0,00	5 847 371,02	5 847 371,02
2034	1 350 000,00	0,00	5 993 555,30	5 993 555,30
2035	1 080 000,00	0,00	6 143 394,19	6 143 394,19
2036	810 000,00	0,00	6 296 979,04	6 296 979,04
2037	540 000,00	0,00	6 454 403,52	6 454 403,52
2038	270 000,00	0,00	6 615 763,60	6 615 763,60
2039	0,00	0,00	6 771 157,69	6 771 157,69

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,70%	8,06%	8,72%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,48%	5,94%	6,60%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,68%	4,47%	5,13%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,78%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,77%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,82%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,87%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,92%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,92%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,92%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,87%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2032	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,87%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2033	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,87%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2035	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2037	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2039	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,86%	4,87%	4,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	40 619 870,34	11 757 198,89	32 620 059,23	17 371 053,54	15 249 005,69	14 304 105,69	4 105 660,00	653 986,86
2020	0,00	0,00	41 026 069,04	11 874 770,88	27 277 790,16	15 243 473,30	12 034 316,86	10 775 396,86	5 394 868,38	653 986,86
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	41 436 329,73	11 993 518,59	10 130 660,93	7 532 611,00	2 598 049,93	2 598 049,93	7 178 260,36	653 986,86
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	41 850 693,03	12 113 453,78	11 090 854,36	6 221 000,00	4 869 854,36	4 869 854,36	3 015 152,11	653 986,86
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	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									
2019	2 060 736,10	1 952 395,31	1 952 395,31	2 345 048,04	2 343 226,26	2 343 226,26	2 219 096,73	2 077 461,23	2 219 096,73
2020	1 676 515,03	512 117,25	512 117,25	6 677 304,32	6 487 304,32	3 705 572,11	1 839 762,88	567 946,54	1 839 762,88
2021	0,00	0,00	0,00	4 350 513,04	4 350 513,04	266 926,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 061 056,37	2 061 056,37	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									
2019	1 774 900,00	1 314 078,22	1 774 900,00	602 457,28	602 457,28	602 457,28	602 457,28	0,00	0,00
2020	8 107 237,00	6 213 881,05	5 410 317,00	3 165 172,29	1 520 181,77	1 520 181,77	1 520 181,77	0,00	0,00
2021	2 598 049,93	2 208 342,44	0,00	389 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 869 854,36	4 139 376,20	0,00	730 478,16	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										
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
Formuła							
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