

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO  
NA LATA 2017-2039**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/161/2016

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 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
2017	<b>74 201 498,65</b>	66 215 464,37	13 078 057,00	350 000,00	4 160 095,00	0,00	26 231 038,00	18 745 319,79	7 986 034,28	473 111,00	7 512 923,28
2018	<b>72 707 342,73</b>	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	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2019	<b>73 090 304,27</b>	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2020	<b>72 712 561,88</b>	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	<b>72 477 875,93</b>	72 377 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	<b>74 287 322,83</b>	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	<b>76 142 005,90</b>	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	<b>78 043 056,05</b>	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	<b>79 991 632,45</b>	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	<b>81 988 923,26</b>	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	<b>83 986 146,34</b>	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	<b>86 084 550,00</b>	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	<b>88 235 413,75</b>	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	<b>90 440 049,09</b>	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	<b>92 699 800,32</b>	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	<b>95 016 045,33</b>	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	<b>97 390 196,46</b>	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	<b>99 823 701,37</b>	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	<b>102 318 043,90</b>	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	<b>104 874 745,00</b>	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	<b>107 495 363,63</b>	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	<b>110 181 497,72</b>	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	<b>112 934 785,16</b>	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:		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
2017	<b>77 431 498,65</b>	61 529 639,06	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 901 859,59
2018	<b>71 537 342,73</b>	62 637 172,56	0,00	0,00	0,00	316 813,61	316 813,61	0,00	0,00	8 900 170,17
2019	<b>71 920 304,27</b>	64 015 190,36	0,00	0,00	x	273 155,18	273 155,18	0,00	0,00	7 905 113,91
2020	<b>71 542 561,88</b>	65 615 570,12	0,00	0,00	x	229 496,75	229 496,75	0,00	0,00	5 926 991,76
2021	<b>71 307 875,93</b>	67 255 959,37	0,00	0,00	x	185 838,31	185 838,31	0,00	0,00	4 051 916,56
2022	<b>73 117 322,83</b>	68 937 358,35	0,00	0,00	x	142 179,88	142 179,88	0,00	0,00	4 179 964,48
2023	<b>75 872 005,90</b>	70 660 792,31	0,00	0,00	x	112 358,95	112 358,95	0,00	0,00	5 211 213,59
2024	<b>77 773 056,05</b>	72 427 312,12	0,00	0,00	x	105 600,51	105 600,51	0,00	0,00	5 345 743,93
2025	<b>79 721 632,45</b>	74 237 994,92	0,00	0,00	x	98 842,08	98 842,08	0,00	0,00	5 483 637,53
2026	<b>81 718 923,26</b>	76 093 944,79	0,00	0,00	x	92 083,65	92 083,65	0,00	0,00	5 624 978,47
2027	<b>83 716 146,34</b>	77 996 293,41	0,00	0,00	x	85 325,22	85 325,22	0,00	0,00	5 719 852,93
2028	<b>85 814 550,00</b>	79 946 200,75	0,00	0,00	x	78 566,78	78 566,78	0,00	0,00	5 868 349,25
2029	<b>87 965 413,75</b>	81 944 855,77	0,00	0,00	x	71 808,35	71 808,35	0,00	0,00	6 020 557,98
2030	<b>90 170 049,09</b>	83 993 477,16	0,00	0,00	x	65 049,92	65 049,92	0,00	0,00	6 176 571,93
2031	<b>92 429 800,32</b>	86 093 314,09	0,00	0,00	x	58 291,48	58 291,48	0,00	0,00	6 336 486,23
2032	<b>94 746 045,33</b>	88 245 646,94	0,00	0,00	x	51 533,05	51 533,05	0,00	0,00	6 500 398,39
2033	<b>97 120 196,46</b>	90 451 788,11	0,00	0,00	x	44 774,62	44 774,62	0,00	0,00	6 668 408,35
2034	<b>99 553 701,37</b>	92 713 082,81	0,00	0,00	x	38 016,18	38 016,18	0,00	0,00	6 840 618,56
2035	<b>102 048 043,90</b>	95 030 909,88	0,00	0,00	x	31 257,75	31 257,75	0,00	0,00	7 017 134,02
2036	<b>104 604 745,00</b>	97 406 682,63	0,00	0,00	x	24 499,32	24 499,32	0,00	0,00	7 198 062,37
2037	<b>107 225 363,63</b>	99 841 849,70	0,00	0,00	x	17 740,89	17 740,89	0,00	0,00	7 383 513,93
2038	<b>109 911 497,72</b>	102 337 895,94	0,00	0,00	x	10 982,45	10 982,45	0,00	0,00	7 573 601,78
2039	<b>112 664 785,16</b>	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 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
2017	-3 230 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 170 000,00	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:			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
2017	770 000,00	770 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	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	<b>10 440 000,00</b>	0,00	4 685 825,31	6 685 825,31
2018	<b>9 270 000,00</b>	0,00	4 770 170,17	4 770 170,17
2019	<b>8 100 000,00</b>	0,00	4 875 113,91	4 875 113,91
2020	<b>6 930 000,00</b>	0,00	4 996 991,76	4 996 991,76
2021	<b>5 760 000,00</b>	0,00	5 121 916,56	5 121 916,56
2022	<b>4 590 000,00</b>	0,00	5 249 964,48	5 249 964,48
2023	<b>4 320 000,00</b>	0,00	5 381 213,59	5 381 213,59
2024	<b>4 050 000,00</b>	0,00	5 515 743,93	5 515 743,93
2025	<b>3 780 000,00</b>	0,00	5 653 637,53	5 653 637,53
2026	<b>3 510 000,00</b>	0,00	5 794 978,47	5 794 978,47
2027	<b>3 240 000,00</b>	0,00	5 939 852,93	5 939 852,93
2028	<b>2 970 000,00</b>	0,00	6 088 349,25	6 088 349,25
2029	<b>2 700 000,00</b>	0,00	6 240 557,98	6 240 557,98
2030	<b>2 430 000,00</b>	0,00	6 396 571,93	6 396 571,93
2031	<b>2 160 000,00</b>	0,00	6 556 486,23	6 556 486,23
2032	<b>1 890 000,00</b>	0,00	6 720 398,39	6 720 398,39
2033	<b>1 620 000,00</b>	0,00	6 888 408,35	6 888 408,35
2034	<b>1 350 000,00</b>	0,00	7 060 618,56	7 060 618,56
2035	<b>1 080 000,00</b>	0,00	7 237 134,02	7 237 134,02
2036	<b>810 000,00</b>	0,00	7 418 062,37	7 418 062,37
2037	<b>540 000,00</b>	0,00	7 603 513,93	7 603 513,93
2038	<b>270 000,00</b>	0,00	7 793 601,78	7 793 601,78
2039	<b>0,00</b>	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 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
2017	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,95%	11,22%	12,33%	TAK	TAK
2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,97%	9,36%	10,47%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,94%	7,36%	8,47%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,01%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,20%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,20%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,20%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,20%	7,20%	7,20%	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	37 774 675,99	9 721 472,64	16 151 065,39	6 286 022,00	9 865 043,39	9 865 043,39	5 162 316,20	603 500,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	38 152 422,75	9 818 687,37	11 197 633,45	5 236 626,15	5 961 007,30	5 961 007,30	2 635 662,87	203 500,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	38 533 946,98	9 916 874,24	9 871 790,85	4 920 000,00	4 951 790,85	4 951 790,85	2 649 823,06	203 500,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	38 919 286,45	10 016 042,98	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	5 623 491,76	203 500,00
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	1 170 000,00	1 170 000,00	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
2017	59 802,95	59 802,95	59 802,95	4 452 823,28	4 411 170,88	658 384,00	182 396,50	182 396,50	182 396,50
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									
		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	6 725 043,39	5 082 153,88	2 160 000,00	1 642 889,51	788 980,60	788 980,60	788 980,60	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
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