

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r.

NA LATA 2018-2039

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]										
2018	87 321 331,90	82 120 096,01	14 197 240,00	500 000,00	4 374 166,80	0,00	30 375 790,00	27 545 484,74	5 201 235,89	91 611,00	5 109 624,89
2019	94 182 784,89	78 982 784,89	14 197 240,00	500 000,00	4 402 971,00	0,00	28 860 589,00	25 258 327,35	15 200 000,00	200 000,00	15 000 000,00
2020	92 157 354,51	80 957 354,51	14 197 240,00	500 000,00	4 402 971,00	0,00	28 860 589,00	25 258 327,35	11 200 000,00	200 000,00	11 000 000,00
2021	89 181 288,37	82 981 288,37	14 197 240,00	500 000,00	4 402 971,00	0,00	28 860 589,00	25 258 327,35	6 200 000,00	200 000,00	6 000 000,00
2022	89 055 820,58	85 055 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00
2023	90 182 216,09	87 182 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00
2024	91 361 771,49	89 361 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00
2025	92 595 815,78	91 595 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2026	94 885 711,17	93 885 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2027	97 232 853,95	96 232 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2028	99 638 675,30	98 638 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2029	102 104 642,18	101 104 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2030	104 632 258,23	103 632 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2031	107 223 064,69	106 223 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2032	109 878 641,31	108 878 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2033	112 600 607,34	111 600 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2034	115 390 622,52	114 390 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2035	118 250 388,08	117 250 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2036	121 181 647,78	120 181 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2037	124 186 188,97	123 186 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2038	127 265 843,69	126 265 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2039	130 422 489,78	129 422 489,78	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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]									
2018	90 839 368,54	77 815 834,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 023 534,43
2019	93 412 784,89	75 645 092,39	0,00	0,00	x	205 314,17	205 314,17	0,00	0,00	17 767 692,50
2020	91 387 354,51	77 536 219,70	0,00	0,00	x	181 853,92	181 853,92	0,00	0,00	13 851 134,81
2021	88 411 288,37	79 474 625,19	0,00	0,00	x	158 032,34	158 032,34	0,00	0,00	8 936 663,18
2022	88 285 820,58	81 461 490,82	0,00	0,00	x	133 754,27	133 754,27	0,00	0,00	6 824 329,76
2023	89 912 216,09	83 498 028,09	0,00	0,00	x	115 964,73	115 964,73	0,00	0,00	6 414 188,00
2024	91 091 771,49	85 585 478,79	0,00	0,00	x	108 989,41	108 989,41	0,00	0,00	5 506 292,70
2025	92 325 815,78	87 725 115,76	0,00	0,00	x	102 014,08	102 014,08	0,00	0,00	4 600 700,02
2026	94 615 711,17	89 918 243,65	0,00	0,00	x	95 038,76	95 038,76	0,00	0,00	4 697 467,52
2027	96 962 853,95	92 166 199,74	0,00	0,00	x	88 063,44	88 063,44	0,00	0,00	4 796 654,21
2028	99 368 675,30	94 470 354,73	0,00	0,00	x	81 088,12	81 088,12	0,00	0,00	4 898 320,57
2029	101 834 642,18	96 832 113,60	0,00	0,00	x	74 112,80	74 112,80	0,00	0,00	5 002 528,58
2030	104 362 258,23	99 252 916,44	0,00	0,00	x	67 137,47	67 137,47	0,00	0,00	5 109 341,79
2031	106 953 064,69	101 734 239,35	0,00	0,00	x	60 162,15	60 162,15	0,00	0,00	5 218 825,34
2032	109 608 641,31	104 277 595,33	0,00	0,00	x	53 186,83	53 186,83	0,00	0,00	5 331 045,98
2033	112 330 607,34	106 884 535,21	0,00	0,00	x	46 211,51	46 211,51	0,00	0,00	5 446 072,13
2034	115 120 622,52	109 556 648,59	0,00	0,00	x	39 236,19	39 236,19	0,00	0,00	5 563 973,93
2035	117 980 388,08	112 295 564,80	0,00	0,00	x	32 260,86	32 260,86	0,00	0,00	5 684 823,28
2036	120 911 647,78	115 102 953,92	0,00	0,00	x	25 285,54	25 285,54	0,00	0,00	5 808 693,86
2037	123 916 188,97	117 980 527,77	0,00	0,00	x	18 310,22	18 310,22	0,00	0,00	5 935 661,20
2038	126 995 843,69	120 930 040,96	0,00	0,00	x	11 334,90	11 334,90	0,00	0,00	6 065 802,73
2039	130 152 489,78	123 953 291,98	0,00	0,00	x	4 359,58	4 359,58	0,00	0,00	6 199 197,80

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]								
2018	-3 518 036,64	4 288 036,64	0,00	0,00	4 288 036,64	3 518 036,64	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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]				
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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	7 670 000,00	0,00	4 304 261,90	8 592 298,54
2019	6 900 000,00	0,00	3 337 692,50	3 337 692,50
2020	6 130 000,00	0,00	3 421 134,81	3 421 134,81
2021	5 360 000,00	0,00	3 506 663,18	3 506 663,18
2022	4 590 000,00	0,00	3 594 329,76	3 594 329,76
2023	4 320 000,00	0,00	3 684 188,00	3 684 188,00
2024	4 050 000,00	0,00	3 776 292,70	3 776 292,70
2025	3 780 000,00	0,00	3 870 700,02	3 870 700,02
2026	3 510 000,00	0,00	3 967 467,52	3 967 467,52
2027	3 240 000,00	0,00	4 066 654,21	4 066 654,21
2028	2 970 000,00	0,00	4 168 320,57	4 168 320,57
2029	2 700 000,00	0,00	4 272 528,58	4 272 528,58
2030	2 430 000,00	0,00	4 379 341,79	4 379 341,79
2031	2 160 000,00	0,00	4 488 825,34	4 488 825,34
2032	1 890 000,00	0,00	4 601 045,98	4 601 045,98
2033	1 620 000,00	0,00	4 716 072,13	4 716 072,13
2034	1 350 000,00	0,00	4 833 973,93	4 833 973,93
2035	1 080 000,00	0,00	4 954 823,28	4 954 823,28
2036	810 000,00	0,00	5 078 693,86	5 078 693,86
2037	540 000,00	0,00	5 205 661,20	5 205 661,20
2038	270 000,00	0,00	5 335 802,73	5 335 802,73
2039	0,00	0,00	5 469 197,80	5 469 197,80

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [5.1] - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1.1)] + (9.5)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,03%	9,70%	10,97%	TAK	TAK
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,76%	7,05%	8,33%	TAK	TAK
2020	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,93%	4,61%	5,89%	TAK	TAK
2021	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,16%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,15%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,20%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,24%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,29%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,29%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,29%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,28%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2031	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,23%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2032	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,23%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2033	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,23%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2036	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2037	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2038	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2039	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,23%	4,23%	4,23%	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]							
2018	0,00	0,00	39 891 980,90	10 868 906,46	22 807 204,35	16 427 420,90	6 379 783,45	4 553 597,20	7 759 885,02	587 640,01		
2019	770 000,00	770 000,00	38 031 885,53	10 816 928,92	30 654 982,92	17 166 017,88	13 488 965,04	12 604 065,04	4 353 627,46	600 000,00		
2020	770 000,00	770 000,00	38 412 204,39	10 925 098,21	25 892 740,04	14 856 423,18	11 036 316,86	9 787 396,86	3 253 737,95	600 000,00		
2021	770 000,00	770 000,00	38 796 326,43	10 034 349,19	9 120 660,93	7 722 611,00	1 398 049,93	1 398 049,93	6 728 613,25	600 000,00		
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	9 372 790,85	6 221 000,00	3 151 790,85	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			
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									
2018	1 425 213,84	1 344 618,00	1 344 618,00	3 070 231,25	3 070 231,25	3 070 231,25	2 079 872,95	1 856 112,52	2 076 192,95
2019	2 175 245,85	2 072 370,35	2 072 370,35	2 068 381,00	2 066 559,22	2 066 559,22	2 199 641,04	2 058 005,54	2 199 641,04
2020	1 762 913,87	594 085,89	594 085,89	6 071 351,45	5 881 351,45	4 428 769,45	1 792 712,76	523 432,26	1 792 712,76
2021	0,00	0,00	0,00	1 188 342,44	1 188 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 679 022,22	2 679 022,22	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									
2018	4 954 560,50	3 973 708,79	4 954 560,50	1 200 932,14	1 200 932,14	1 200 932,14	1 200 932,14	0,00	0,00
2019	1 714 900,00	1 263 078,22	1 714 900,00	593 457,28	593 457,28	593 457,28	593 457,28	0,00	0,00
2020	7 119 237,00	5 374 081,05	5 410 317,00	3 014 436,45	2 758 098,45	2 758 098,45	2 758 098,45	0,00	0,00
2021	1 398 049,93	1 188 342,44	0,00	209 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 151 790,85	2 679 022,22	0,00	472 768,63	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
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						
	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							
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