

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Załącznik nr 1 do uchwały nr 700/2018

NA LATA 2018-2039

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10. 2018 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	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	87 215 710,82	81 838 474,93	14 197 240,00	500 000,00	4 424 066,20	0,00	30 099 692,00	27 337 822,62	5 377 235,89	267 611,00	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	
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			
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	95 718 006,78	78 434 425,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 283 581,03
2019	93 079 784,89	75 645 092,39	0,00	0,00	x	400 319,17	400 319,17	0,00	0,00	17 434 692,50
2020	91 054 354,51	77 536 219,70	0,00	0,00	x	363 538,92	363 538,92	0,00	0,00	13 518 134,81
2021	88 078 288,37	79 474 625,19	0,00	0,00	x	326 397,34	326 397,34	0,00	0,00	8 603 663,18
2022	87 952 820,58	81 461 490,82	0,00	0,00	x	288 799,27	288 799,27	0,00	0,00	6 491 329,76
2023	89 579 216,09	83 498 028,09	0,00	0,00	x	257 689,73	257 689,73	0,00	0,00	6 081 188,00
2024	90 758 771,49	85 585 478,79	0,00	0,00	x	237 394,41	237 394,41	0,00	0,00	5 173 292,70
2025	91 992 815,78	87 725 115,76	0,00	0,00	x	217 099,08	217 099,08	0,00	0,00	4 267 700,02
2026	94 282 711,17	89 918 243,65	0,00	0,00	x	196 803,76	196 803,76	0,00	0,00	4 364 467,52
2027	96 629 853,95	92 166 199,74	0,00	0,00	x	176 508,44	176 508,44	0,00	0,00	4 463 654,21
2028	99 035 675,30	94 470 354,73	0,00	0,00	x	156 213,12	156 213,12	0,00	0,00	4 565 320,57
2029	101 501 642,18	96 832 113,60	0,00	0,00	x	135 917,80	135 917,80	0,00	0,00	4 669 528,58
2030	104 029 258,23	99 252 916,44	0,00	0,00	x	115 622,47	115 622,47	0,00	0,00	4 776 341,79
2031	106 620 064,69	101 734 239,35	0,00	0,00	x	95 327,15	95 327,15	0,00	0,00	4 885 825,34
2032	109 275 641,31	104 277 595,33	0,00	0,00	x	75 031,83	75 031,83	0,00	0,00	4 998 045,98
2033	111 992 607,34	106 884 535,21	0,00	0,00	x	54 736,51	54 736,51	0,00	0,00	5 108 072,13
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	-8 502 295,96	9 272 295,96	0,00	0,00	4 272 295,96	3 502 295,96	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	608 000,00	608 000,00	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	12 670 000,00	0,00	3 404 049,18	7 676 345,14
2019	11 567 000,00	0,00	3 337 692,50	3 337 692,50
2020	10 464 000,00	0,00	3 421 134,81	3 421 134,81
2021	9 361 000,00	0,00	3 506 663,18	3 506 663,18
2022	8 258 000,00	0,00	3 594 329,76	3 594 329,76
2023	7 655 000,00	0,00	3 684 188,00	3 684 188,00
2024	7 052 000,00	0,00	3 776 292,70	3 776 292,70
2025	6 449 000,00	0,00	3 870 700,02	3 870 700,02
2026	5 846 000,00	0,00	3 967 467,52	3 967 467,52
2027	5 243 000,00	0,00	4 066 654,21	4 066 654,21
2028	4 640 000,00	0,00	4 168 320,57	4 168 320,57
2029	4 037 000,00	0,00	4 272 528,58	4 272 528,58
2030	3 434 000,00	0,00	4 379 341,79	4 379 341,79
2031	2 831 000,00	0,00	4 488 825,34	4 488 825,34
2032	2 228 000,00	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 samorządu 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,21%	9,70%	10,97%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,76%	6,78%	8,05%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,93%	4,34%	5,61%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,16%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2022	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,15%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,20%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,24%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,29%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2026	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,29%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,29%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2028	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,28%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,23%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2032	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,23%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2033	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	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	39 640 194,04	10 868 906,46	27 803 784,53	17 378 791,08	10 424 993,45	4 368 556,55	12 186 449,27	606 163,01		
2019	1 103 000,00	1 103 000,00	38 031 885,53	10 816 928,92	31 611 982,07	16 782 989,27	14 828 992,80	13 280 512,20	3 344 180,30	600 000,00		
2020	1 103 000,00	1 103 000,00	38 412 204,39	10 925 098,21	25 014 266,11	12 835 467,70	12 178 798,41	11 872 978,41	835 156,40	600 000,00		
2021	1 103 000,00	1 103 000,00	38 796 326,43	10 034 349,19	9 167 353,51	7 449 290,00	1 718 063,51	1 718 063,51	6 075 599,67	600 000,00		
2022	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	6 221 000,00	6 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	608 000,00	608 000,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	1 423 933,84	1 344 917,25	1 218 282,14	3 070 231,25	3 070 231,25	3 070 231,25	2 078 592,95	1 856 411,77	1 867 992,83
2019	2 205 271,01	2 083 595,77	1 076 061,78	7 557 449,77	7 557 449,77	3 304 760,45	2 204 051,42	2 043 616,18	1 143 489,32
2020	571 829,86	543 281,55	0,00	6 088 967,39	6 081 917,39	12 410,05	571 829,86	543 281,55	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 460 353,98	1 460 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4 996 560,50	3 953 708,79	4 996 560,50	1 262 632,89	1 226 105,25	1 226 105,25	1 226 105,25	0,00	0,00
2019	8 153 584,36	6 926 378,82	3 150 420,45	1 387 640,78	584 138,08	584 138,08	584 138,08	0,00	0,00
2020	7 104 516,87	6 039 888,16	0,00	1 093 177,02	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	
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)
				splata 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