

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	1	w tym:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej			
Wykonanie 2016	21 194 786,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	3 179 329,99	1 640 414,48	7 708 413,00	5 894 041,76	294 171,85	227 187,59	66 984,26		
Wykonanie 2017	24 267 562,19	22 016 628,29	3 355 883,00	26 514,53	3 167 910,40	1 674 580,68	7 906 495,00	7 050 334,77	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46		
Plan 3 kw. 2018	26 424 226,70	22 735 666,36	3 563 744,00	25 000,00	3 319 375,00	1 741 137,00	8 457 009,00	6 876 068,06	3 688 560,34	200 000,00	3 488 560,34		
Wykonanie 2018	23 843 266,42	22 891 654,83	3 790 216,00	40 336,30	3 364 331,56	1 704 081,84	7 877 009,00	7 330 866,97	951 611,59	164 383,16	787 228,43		
2019	35 422 934,25	24 006 087,25	4 254 807,00	35 000,00	3 699 054,32	1 790 281,00	8 820 217,00	6 655 540,92	11 416 847,00	377 500,00	11 039 347,00		
2020	27 641 134,00	25 157 000,00	4 300 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 790 300,00	8 780 700,00	6 556 000,00	2 484 134,00	50 000,00	2 434 134,00		
2021	28 118 018,00	25 100 000,00	4 305 000,00	35 000,00	3 602 000,00	1 791 000,00	8 790 000,00	6 500 000,00	3 018 018,00	0,00	3 018 018,00		
2022	25 025 400,00	25 025 400,00	4 310 000,00	37 000,00	3 605 000,00	1 800 000,00	8 792 000,00	6 455 400,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 320 000,00	25 320 000,00	4 474 000,00	40 000,00	3 649 000,00	1 877 000,00	8 800 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 621 000,00	25 621 000,00	4 500 000,00	41 000,00	3 670 000,00	1 880 000,00	8 810 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 429 000,00	26 429 000,00	4 550 000,00	42 000,00	3 700 000,00	1 885 000,00	8 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 755 000,00	26 755 000,00	4 600 000,00	43 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	8 870 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 806 000,00	26 806 000,00	4 610 000,00	44 000,00	3 800 000,00	1 950 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 482 000,00	27 482 000,00	4 650 000,00	45 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 090 000,00	28 090 000,00	4 700 000,00	46 000,00	4 000 000,00	2 180 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 024 000,00	29 024 000,00	4 800 000,00	47 000,00	4 100 000,00	2 235 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 092 000,00	30 092 000,00	4 900 000,00	48 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 918 725,00	30 918 725,00	5 000 000,00	49 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	31 326 000,00	31 326 000,00	5 100 000,00	50 000,00	4 400 000,00	2 408 000,00	10 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									2.1.3.1.1	2.2				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp														
Wykonanie 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	849 418,45
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 655,30	254 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 951,76
Plan 3 kw. 2018	30 158 627,45	22 532 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 854,55
Wykonanie 2018	26 637 926,58	21 801 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 965,56	274 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 150,45
2019	36 933 376,64	23 347 551,56	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 825,08
2020	27 041 398,00	22 422 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 398,00
2021	28 939 185,00	23 468 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 085,00
2022	23 847 036,00	23 102 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 436,00
2023	24 226 433,00	23 265 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 233,00
2024	24 568 033,00	23 509 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 033,00
2025	25 176 033,00	24 204 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 233,00
2026	25 510 033,00	24 412 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 833,00
2027	25 503 033,00	24 341 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 533,00
2028	26 179 033,00	24 892 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 533,00
2029	26 987 033,00	25 572 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 533,00
2030	28 248 033,00	26 375 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 533,00
2031	29 554 033,00	27 597 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 733,00
2032	29 945 000,00	28 167 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 400,00
2033	30 476 000,00	28 551 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 100,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				3	4	4,1	w tym:	4,2	w tym:		4,3	w tym:	4,4
4,1,1	4,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1						
Wykonanie 2016	1 993 740,61	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-754 459,82	2 750 518,82	0,00	0,00	1 750 518,82	0,00	0,00	1 000 000,00	754 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 734 400,75	5 793 234,71	0,00	0,00	1 079 859,71	334 400,75	0,00	4 310 000,00	3 400 000,00	0,00	403 375,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 794 660,16	5 439 627,67	0,00	0,00	1 586 659,00	0,00	0,00	3 755 012,67	2 794 660,16	0,00	97 956,00	0,00	0,00
2019	-1 510 442,39	4 783 585,39	0,00	0,00	506 799,29	0,00	0,00	3 973 725,00	1 510 442,39	0,00	303 061,10	0,00	0,00
2020	599 736,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	-821 167,00	1 779 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 667,00	821 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 178 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 252 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 102 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	777 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2016	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86
Wykonanie 2017	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86
Plan 3 kw. 2018	2 058 833,96	1 494 400,00	910 000,00	910 000,00	0,00	564 433,96	11 674 402,00	0,00	202 893,46	1 282 753,17
Wykonanie 2018	1 502 805,63	939 412,67	355 012,67	355 012,67	0,00	563 392,96	11 674 402,00	0,00	1 089 878,70	2 676 537,70
2019	3 273 143,00	3 168 166,00	910 000,00	910 000,00	0,00	104 977,00	12 479 961,00	0,00	658 535,69	1 165 334,98
2020	629 736,00	629 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 225,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2021	958 500,00	958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 392,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00
2022	1 178 364,00	1 178 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 028,00	0,00	1 922 800,00	1 922 800,00
2023	1 093 567,00	1 093 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 461,00	0,00	2 054 800,00	2 054 800,00
2024	1 052 967,00	1 052 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 494,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
2025	1 252 967,00	1 252 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 527,00	0,00	2 224 200,00	2 224 200,00
2026	1 244 967,00	1 244 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 560,00	0,00	2 342 800,00	2 342 800,00
2027	1 302 967,00	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 593,00	0,00	2 464 500,00	2 464 500,00
2028	1 302 967,00	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 826,00	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00
2029	1 102 967,00	1 102 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 659,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00
2030	777 967,00	777 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 692,00	0,00	2 648 500,00	2 648 500,00
2031	537 967,00	537 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 725,00	0,00	2 494 700,00	2 494 700,00
2032	973 725,00	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 751 125,00	2 751 125,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 100,00	2 774 100,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2016	3,11%	0,00	3,11%	13,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,74%	0,00	2,53%	7,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,99%	0,00	3,55%	1,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,09%	0,00	3,60%	5,26%	X	X	X	X	
2019	9,83%	0,00	7,36%	2,92%	7,50%	8,75%	TAK	TAK	
2020	3,62%	0,00	3,62%	10,08%	4,11%	5,35%	TAK	TAK	
2021	4,65%	0,00	4,65%	5,80%	4,84%	6,09%	TAK	TAK	
2022	5,99%	0,00	5,99%	7,68%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2023	5,50%	0,00	5,50%	8,12%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024	5,16%	0,00	5,16%	8,24%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2025	5,69%	0,00	5,69%	8,42%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2026	5,48%	0,00	5,48%	8,76%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2027	5,61%	0,00	5,61%	9,19%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2028	5,36%	0,00	5,36%	9,42%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2029	4,46%	0,00	4,46%	8,96%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2030	3,09%	0,00	3,09%	9,13%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2031	2,09%	0,00	2,09%	8,29%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2032	3,34%	0,00	3,34%	8,90%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2033	2,81%	0,00	2,81%	8,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8								
								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	340 052,44	7 732 368,15	2 123 292,32	634 688,72	127 088,72	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 243 735,81	2 082 261,18	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 310 419,00	2 374 250,00	2 814 903,58	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 881 728,62	2 185 369,57	2 814 903,58	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 875 578,00	2 324 100,00	11 936 236,81	87 904,10	11 848 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	599 736,00	599 736,00	9 850 000,00	2 330 000,00	3 006 236,26	0,00	3 006 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 870 000,00	2 340 000,00	5 334 565,06	0,00	5 334 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 178 364,00	1 178 364,00	9 890 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 567,00	1 093 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 052 967,00	1 052 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 252 967,00	1 252 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 967,00	1 244 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 302 967,00	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 302 967,00	1 302 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 102 967,00	1 102 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	777 967,00	777 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 967,00	537 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	973 725,00	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydutki 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:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
		12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	145 299,50	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	1 418 263,60	175 653,60	175 653,60	175 653,60
Plan 3 kw. 2018	321 546,00	321 546,00	321 546,00	3 189 732,84	3 189 732,84	3 189 732,84	297 943,71	297 943,71	297 943,71
Wykonanie 2018	290 545,30	290 545,30	290 545,30	753 932,00	753 932,00	753 932,00	208 519,92	208 519,92	208 519,92
2019	76 990,59	76 990,59	76 990,59	10 328 261,00	10 328 261,00	10 328 261,00	90 292,69	90 292,69	90 292,69
2020	0,00	0,00	0,00	1 098 134,00	1 098 134,00	1 098 134,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 018 018,00	3 018 018,00	3 018 018,00	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

Lp	12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki 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		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		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		
		12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 193 663,00	4 193 663,00	4 193 663,00	4 193 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 008 598,91	2 008 598,91	2 008 598,91	2 008 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 758 193,00	11 758 193,00	11 758 193,00	11 758 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 334 236,26	2 334 236,26	2 334 236,26	2 334 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 334 565,06	5 334 565,06	5 334 565,06	5 334 565,06	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

