

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,96	1 766 783,31	649 364,48	7 865 444,00	7 203 478,78	846 492,49	20 200,00	826 292,49
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	1 940 152,74	807 340,63	8 227 916,00	7 945 683,41	502 811,63	47 550,00	455 261,63
Plan 3 kw. 2018	26 211 564,00	20 710 965,98	1 781 167,00	7 000,00	1 975 033,00	779 000,00	8 397 703,00	7 271 489,44	5 500 598,02	750 216,00	4 750 382,02
Wykonanie 2018	23 601 682,00	20 905 028,91	1 781 167,00	7 000,00	1 923 957,70	749 000,00	8 415 858,00	7 459 745,44	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09
2019	25 132 064,00	19 754 917,43	2 144 354,00	7 000,00	2 030 937,00	780 100,00	8 187 217,00	6 135 894,00	5 377 146,57	690 216,00	4 686 930,57
2020	27 715 851,76	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	6 886 799,76	0,00	6 886 799,76
2021	21 751 432,00	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 428 382,00	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	142 006,46	142 006,46	0,00	0,00	2 275 838,12
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	0,00	0,00	0,00	139 794,44	139 794,44	0,00	0,00	3 013 441,10
Plan 3 kw. 2018	28 909 498,00	20 579 139,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 330 358,90
Wykonanie 2018	25 725 864,79	20 226 007,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 499 857,01
2019	28 566 066,00	19 639 379,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 926 687,00
2020	30 461 412,65	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65
2021	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 366,00
2022	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 019 666,00
2023	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 134 787,00
2024	22 363 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 411 972,00
2025	22 852 914,00	20 151 365,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 701 549,00
2026	23 456 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 103 858,00
2027	24 375 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 819 248,00
2028	25 010 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 248 075,00
2029	25 660 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 690 707,00
2030	26 526 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 347 518,00
2031	27 209 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 818 896,00
2032	27 910 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 305 234,00
2033	28 627 981,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 806 940,00
2034	29 430 570,47	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 391 319,47

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	544 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-205 053,07	1 537 918,18	0,00	0,00	474 860,18	0,00	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 697 934,00	3 586 270,64	0,00	0,00	540 435,79	439 639,15	3 045 834,85	2 258 294,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 124 182,79	2 951 937,57	0,00	0,00	540 435,79	460 435,79	2 411 501,78	1 663 747,00	0,00	0,00
2019	-3 434 002,00	4 217 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 198,96	3 434 002,00	20 000,00	0,00
2020	-2 745 560,89	3 495 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 560,89	2 745 560,89	60 000,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	733 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 490,96	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13
Wykonanie 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 119,64	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58
Plan 3 kw. 2018	888 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 922 617,85	0,00	131 826,88	672 262,67
Wykonanie 2018	827 754,78	747 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 313 546,64	0,00	679 021,13	1 219 456,92
2019	783 196,96	783 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 548,64	0,00	115 538,43	115 538,43
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 109,53	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 109,53	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 109,53	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 109,53	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 109,53	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 109,53	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 109,53	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 109,53	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 109,53	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 109,53	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 109,53	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 109,53	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 109,53	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 109,53	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00
2034	733 109,53	733 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,13%	x	x	x	x
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,21%	7,45%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,69%	5,82%	5,74%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,09%	4,01%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,33%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	16,57%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2031	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2033	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 997 136,72	2 222 744,16	2 428 058,21	436 754,45	1 991 303,76	1 846 443,76	275 094,36	154 300,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 878,04	2 292 906,40	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	2 701 094,85	151 216,35	161 129,90		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 117 282,96	2 780 285,00	7 657 750,85	391 288,45	7 266 462,40	7 216 462,40	1 093 896,50	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 975 021,69	2 580 285,00	4 994 485,96	391 288,45	4 603 197,51	4 166 697,51	1 368 159,50	125 000,00		
2019	0,00	0,00	8 413 554,02	2 777 392,00	8 876 687,00	0,00	8 876 687,00	8 394 687,00	30 000,00	482 000,00		
2020	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	0,00	0,00		
2021	730 000,00	730 000,00	8 204 043,00	2 754 440,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	356 366,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	8 384 532,00	2 815 037,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	719 666,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	800 000,00	800 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	800 000,00	800 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	733 109,53	733 109,53	10 886 532,00	3 655 063,00	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									
Wyszczególnienie	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2016	479 879,84	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	373 889,15
Wykonanie 2017	320 677,65	290 309,08	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	322 665,99	353 034,56
Plan 3 kw. 2018	192 879,81	169 953,92	169 953,92	3 868 863,02	3 868 863,02	3 868 863,02	341 288,45	243 587,70	341 288,45
Wykonanie 2018	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	341 288,45
2019	0,00	0,00	0,00	4 179 930,57	4 179 930,57	4 179 930,57	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 886 799,76	6 886 799,76	6 886 799,76	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

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 15)	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
Wykonanie 2016	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	909 982,03	227 121,00	909 982,03	713 229,60	713 229,60	30 368,57	30 368,57	270 850,00	270 850,00
Plan 3 kw. 2018	6 013 267,84	3 767 319,70	6 013 267,84	2 343 648,89	2 343 648,89	1 208 075,27	1 208 075,27	2 245 948,14	2 245 948,14
Wykonanie 2018	2 752 507,73	1 515 533,77	2 752 507,73	1 334 674,71	1 334 674,71	199 101,09	199 101,09	1 236 973,96	1 236 973,96
2019	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	2 178 322,43	1 418 352,56	1 418 352,56	2 178 322,43	2 178 322,43
2020	10 928 080,65	6 886 799,76	10 928 080,65	4 041 280,89	4 041 280,89	2 729 057,68	2 729 057,68	2 745 560,89	2 745 560,89
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

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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	1 110 374,52	1 110 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	101 400,34	101 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 418 352,56	1 418 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 729 057,68	2 729 057,68	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	747 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00
2019	783 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	736 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	971 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	424 496,78	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
2031	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
2033	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