

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr2018 z dnia 2018 r.

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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	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
Wykonanie 2016	21 844 319,50	20 421 362,83	2 257 818,00	19 000,00	4 100 000,00	1 968 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 422 956,67	62 006,13	1 456 404,00
Wykonanie 2017	22 501 277,76	20 952 828,61	2 496 138,00	22 000,00	4 265 502,00	2 015 000,00	6 251 159,00	7 000 734,20	1 548 449,15	412 859,50	1 241 478,78
Plan 3 kw. 2018	25 727 801,98	21 606 306,24	2 649 179,00	22 000,00	4 478 221,00	2 168 929,00	6 505 676,00	7 455 415,19	4 121 495,74	200 000,00	3 921 495,74
Wykonanie 2018	25 527 031,00	21 860 500,00	2 649 179,00	22 000,00	4 478 221,00	2 168 929,00	6 505 676,00	7 709 557,39	3 666 531,00	200 000,00	3 466 531,00
2019	27 905 580,00	22 159 447,00	3 139 132,00	22 000,00	5 240 876,00	2 930 791,00	6 694 751,00	6 212 007,00	5 746 133,00	200 000,00	5 546 133,00
2020	23 894 858,00	22 713 433,00	3 217 610,00	22 550,00	5 371 898,00	3 004 061,00	6 862 120,00	6 367 307,00	1 181 425,00	100 000,00	1 081 425,00
2021	23 776 477,00	23 281 269,00	3 298 050,00	23 114,00	5 506 195,00	3 079 163,00	7 033 673,00	6 526 490,00	495 208,00	50 000,00	445 208,00
2022	24 263 301,00	23 863 301,00	3 380 501,00	23 692,00	5 643 850,00	3 156 142,00	7 209 515,00	6 689 652,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2023	24 509 883,00	24 459 883,00	3 465 014,00	24 284,00	5 784 946,00	3 235 046,00	7 389 753,00	6 856 893,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	25 121 380,00	25 071 380,00	3 551 639,00	24 891,00	5 929 570,00	3 315 922,00	7 574 497,00	7 028 315,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	25 748 164,00	25 698 164,00	3 640 430,00	25 513,00	6 077 809,00	3 398 820,00	7 763 859,00	7 204 023,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	26 390 618,00	26 340 618,00	3 731 441,00	26 151,00	6 229 754,00	3 483 790,00	7 957 955,00	7 384 124,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	27 049 134,00	26 999 134,00	3 824 727,00	26 805,00	6 385 498,00	3 570 885,00	8 156 904,00	7 568 727,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	27 724 112,00	27 674 112,00	3 920 345,00	27 475,00	6 545 135,00	3 660 157,00	8 360 827,00	7 757 945,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	28 415 966,00	28 365 966,00	4 018 354,00	28 162,00	6 708 763,00	3 751 661,00	8 569 848,00	7 951 894,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	29 125 115,00	29 075 115,00	4 118 813,00	28 866,00	6 876 482,00	3 845 453,00	8 784 094,00	8 150 691,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	29 851 992,00	29 801 992,00	4 221 783,00	29 588,00	7 048 394,00	3 941 589,00	9 003 696,00	8 354 458,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	30 597 042,00	30 547 042,00	4 327 328,00	30 328,00	7 224 604,00	4 040 129,00	9 228 788,00	8 563 319,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	31 360 718,00	31 310 718,00	4 435 511,00	31 086,00	7 405 219,00	4 141 132,00	9 459 508,00	8 777 402,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	32 143 486,00	32 093 486,00	4 546 399,00	31 863,00	7 590 349,00	4 244 660,00	9 695 996,00	8 996 837,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań 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 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		
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			
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	20 455 252,11	18 999 362,21	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	1 455 889,90	
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 429 266,69	
Plan 3 kw. 2018	29 241 835,38	21 614 075,29	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 627 760,09	
Wykonanie 2018	26 360 977,00	20 804 992,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 555 985,00	
2019	30 750 463,00	21 212 070,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 538 393,00	
2020	23 439 858,00	21 201 858,00	0,00	0,00	x	111 887,00	111 887,00	0,00	0,00	2 238 000,00	
2021	23 345 477,00	21 695 477,00	0,00	0,00	x	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2022	23 832 301,00	21 956 481,00	0,00	0,00	x	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	1 875 820,00	
2023	24 078 883,00	22 220 854,00	0,00	0,00	x	88 299,00	88 299,00	0,00	0,00	1 858 029,00	
2024	24 740 380,00	22 489 101,00	0,00	0,00	x	80 252,00	80 252,00	0,00	0,00	2 251 279,00	
2025	25 367 164,00	22 761 264,00	0,00	0,00	x	72 667,00	72 667,00	0,00	0,00	2 605 900,00	
2026	26 009 618,00	23 036 924,00	0,00	0,00	x	65 082,00	65 082,00	0,00	0,00	2 972 694,00	
2027	26 668 134,00	23 316 124,00	0,00	0,00	x	57 497,00	57 497,00	0,00	0,00	3 352 010,00	
2028	27 343 112,00	23 598 910,00	0,00	0,00	x	49 912,00	49 912,00	0,00	0,00	3 744 202,00	
2029	27 984 966,00	23 884 862,00	0,00	0,00	x	41 864,00	41 864,00	0,00	0,00	4 100 104,00	
2030	28 654 115,00	24 173 657,00	0,00	0,00	x	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	4 480 458,00	
2031	29 370 992,00	24 465 711,00	0,00	0,00	x	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	4 905 281,00	
2032	30 096 042,00	24 761 254,00	0,00	0,00	x	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	5 334 788,00	
2033	30 829 718,00	24 961 073,00	0,00	0,00	x	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	5 868 645,00	
2034	32 113 544,00	25 343 354,00	0,00	0,00	x	305,00	305,00	0,00	0,00	6 770 190,00	

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	1 389 067,39	2 887 728,62	0,00	0,00	2 887 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 277 033,82	3 970 796,01	0,00	0,00	3 876 796,01	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 514 033,40	4 064 033,40	0,00	0,00	4 014 033,40	3 514 033,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-833 946,00	4 553 829,00	0,00	0,00	4 503 829,00	833 946,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	-2 844 883,00	3 219 883,00	0,00	0,00	3 169 883,00	2 844 883,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	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 spłatą 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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 942,00	0,00	1 422 000,62	4 309 729,24
Wykonanie 2017	744 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	6 922 942,00	0,00	1 157 851,36	5 034 647,37
Plan 3 kw. 2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	-7 769,05	4 006 264,35
Wykonanie 2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	1 055 508,00	5 559 337,00
2019	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	947 377,00	4 117 260,00
2020	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 942,00	0,00	1 511 575,00	1 511 575,00
2021	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 942,00	0,00	1 585 792,00	1 585 792,00
2022	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 942,00	0,00	1 906 820,00	1 906 820,00
2023	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 942,00	0,00	2 239 029,00	2 239 029,00
2024	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 942,00	0,00	2 582 279,00	2 582 279,00
2025	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 942,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00
2026	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 942,00	0,00	3 303 694,00	3 303 694,00
2027	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 942,00	0,00	3 683 010,00	3 683 010,00
2028	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 942,00	0,00	4 075 202,00	4 075 202,00
2029	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 942,00	0,00	4 481 104,00	4 481 104,00
2030	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 942,00	0,00	4 901 458,00	4 901 458,00
2031	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 942,00	0,00	5 336 281,00	5 336 281,00
2032	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 942,00	0,00	5 785 788,00	5 785 788,00
2033	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942,00	0,00	6 349 645,00	6 349 645,00
2034	29 942,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 132,00	6 750 132,00

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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,92%	x	x	x	x
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,11%	4,84%	6,23%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,74%	3,95%	5,34%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,88%	3,87%	5,26%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,06%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,34%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,48%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	11,60%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,71%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	13,80%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,88%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	15,95%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	17,00%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	18,04%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	19,07%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2033	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	20,41%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2034	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	21,16%	19,17%	19,17%	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
		Splaty 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			
Lp	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	400 000,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00
Wykonanie 2017	0,00	650 000,00	7 977 095,92	2 455 376,00	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	12 000,00	1 905 741,41	50 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 958 784,25	2 227 930,00	6 461 840,00	1 371 708,00	5 090 132,00	12 000,00	7 009 500,09	200 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 995 212,16	2 246 930,00	6 461 840,00	1 371 708,00	5 090 132,00	12 000,00	6 336 225,09	200 000,00
2019	0,00	0,00	8 773 002,06	3 409 678,00	8 954 864,00	1 295 404,00	7 659 460,00	12 000,00	9 526 393,00	50 000,00
2020	455 000,00	455 000,00	8 882 665,00	3 452 299,00	2 318 000,00	80 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00
2021	431 000,00	431 000,00	8 993 698,00	3 495 453,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2022	431 000,00	431 000,00	9 106 119,00	3 539 146,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	875 820,00	0,00
2023	431 000,00	431 000,00	9 219 945,00	3 583 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 029,00	0,00
2024	381 000,00	381 000,00	9 335 194,00	3 628 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 279,00	0,00
2025	381 000,00	381 000,00	9 451 884,00	3 673 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 900,00	0,00
2026	381 000,00	381 000,00	9 570 033,00	3 719 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 694,00	0,00
2027	381 000,00	381 000,00	9 689 658,00	3 765 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 010,00	0,00
2028	381 000,00	381 000,00	9 810 779,00	3 813 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 202,00	0,00
2029	431 000,00	431 000,00	9 933 414,00	3 860 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 104,00	0,00
2030	471 000,00	471 000,00	10 057 582,00	3 908 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 458,00	0,00
2031	481 000,00	481 000,00	10 183 302,00	3 957 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 281,00	0,00
2032	501 000,00	501 000,00	10 310 593,00	4 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 788,00	0,00
2033	531 000,00	531 000,00	10 439 475,00	4 057 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 645,00	0,00
2034	29 942,00	29 942,00	10 569 968,00	4 108 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 190,00	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:	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			
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	
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	56 073,71	56 073,71	0,00	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	72 850,00	72 850,00	0,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	85 705,00	68 699,18	0,00
Plan 3 kw. 2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 489 475,00	1 489 475,00	0,00	500 707,00	453 662,80	0,00
Wykonanie 2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 034 510,00	1 034 510,00	0,00	500 707,00	453 662,80	0,00
2019	45 300,00	45 300,00	0,00	5 129 218,00	5 129 218,00	0,00	63 300,00	45 300,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	999 900,00	670 920,00	0,00	345 985,82	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 521 137,00	1 564 475,00	0,00	1 003 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 864 862,00	1 109 510,00	0,00	802 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 167 533,00	5 129 218,00	0,00	2 056 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 194 000,00	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

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
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
2034	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 ^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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00