

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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 2015	222 466 227,46	205 202 765,55	47 854 158,00	4 454 440,67	69 508 384,81	64 772 585,10	35 744 856,00	25 759 402,59	17 263 461,91	3 163 131,44	14 092 738,51	
Wykonanie 2016	245 218 622,65	238 768 568,26	51 840 226,00	5 765 774,62	75 116 158,28	66 464 673,57	36 490 179,00	43 956 903,59	6 450 054,39	3 370 367,97	3 052 865,87	
Plan 3 kw. 2017	258 346 436,06	247 755 700,90	53 369 811,00	4 600 000,00	78 524 093,91	70 589 793,91	36 305 424,00	47 966 172,46	10 590 735,16	2 850 000,00	7 730 735,16	
Wykonanie 2017	262 584 422,75	254 447 743,95	55 671 486,00	5 122 773,89	81 925 996,28	73 695 396,85	36 305 424,00	53 566 976,01	8 136 678,80	2 807 469,60	5 326 337,61	
2018	288 186 359,18	259 615 624,32	58 839 612,00	4 600 000,00	79 063 250,00	71 200 000,00	37 446 288,00	52 234 843,88	28 570 734,86	4 593 117,00	23 967 617,86	
2019	280 549 617,31	259 875 349,07	57 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	71 000 000,00	37 500 000,00	52 858 761,01	20 674 268,24	2 700 000,00	17 974 268,24	
2020	254 400 000,00	245 700 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 200 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	6 200 000,00	
2021	253 387 900,00	245 530 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 857 900,00	2 100 000,00	5 557 900,00	
2022	253 800 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2023	253 800 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	
2024	252 820 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00	
2025	254 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
2026	254 000 000,00	247 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2027	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2028	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2029	254 000 000,00	247 500 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2030	253 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
2031	250 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
2032	250 000 000,00	246 500 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	78 000 000,00	70 000 000,00	36 500 000,00	40 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	223 304 951,95	188 356 493,64	0,00	0,00	0,00	2 194 939,83	2 194 939,83	0,00	0,00	34 948 458,31
Wykonanie 2016	243 714 142,51	215 346 952,08	0,00	0,00	0,00	2 282 014,14	2 282 014,14	0,00	0,00	28 367 190,43
Plan 3 kw. 2017	292 568 058,68	229 568 393,54	282 347,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	62 999 665,14
wykonanie 2017	273 986 219,38	226 060 103,66	0,00	0,00	0,00	2 010 773,82	2 010 773,82	0,00	0,00	47 926 115,72
2018	329 511 045,12	243 769 522,39	282 347,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	85 741 522,73
2019	294 401 717,31	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	63 901 717,31
2020	255 585 100,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 085 100,00
2021	242 724 820,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 224 820,00
2022	243 079 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 579 500,00
2023	242 079 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 579 500,00
2024	239 634 906,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 134 906,00
2025	240 210 671,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 710 671,00
2026	241 453 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 953 500,00
2027	240 553 500,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 053 500,00
2028	239 702 694,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 202 694,00
2029	240 400 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2030	240 095 000,00	230 500 000,00	282 347,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 595 000,00
2031	244 000 000,00	230 500 000,00	282 342,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2032	245 000 000,00	230 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	12 277 400,00	12 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600 229,00	0,00	16 846 271,91	27 070 258,87
Wykonanie 2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572 829,00	0,00	23 421 616,18	40 435 277,66
Plan 3 kw. 2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 303 710,00	0,00	18 187 307,36	30 678 048,98
wykonanie 2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 124 929,00	0,00	28 387 640,29	40 878 381,91
2018	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 836 609,00	0,00	15 846 101,93	35 459 107,87
2019	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 688 709,00	0,00	29 375 349,07	29 375 349,07
2020	11 214 900,00	11 214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873 809,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2021	10 663 080,00	10 663 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 210 729,00	0,00	15 030 000,00	15 030 000,00
2022	10 720 500,00	10 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 490 229,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 769 729,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 584 635,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2025	13 789 329,00	13 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 795 306,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2026	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248 806,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027	13 446 500,00	13 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 802 306,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028	13 297 306,00	13 297 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 505 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony 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
Wykonanie 2015	6,51%	6,51%	0,00%	6,51%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	10,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	8,14%	x	x	x	x
wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	11,88%	x	x	x	x
2018	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	7,09%	9,35%	10,60%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	11,43%	8,72%	9,97%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	6,96%	8,89%	10,13%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	6,76%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00%	4,73%	7,01%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	7,01%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00%	5,52%	6,92%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,74%	0,00%	5,74%	6,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00%	5,25%	7,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,52%	0,00%	5,52%	7,28%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	5,49%	5,49%	0,00%	5,49%	6,92%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	7,28%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,33%	0,00%	5,33%	6,92%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	7,00%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2032	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	7,00%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	0,00	92 249 314,02	17 628 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	95 706 964,70	18 534 136,55	36 701 938,67	17 835 531,67	18 866 407,00	20 424 283,75	21 738 926,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	98 844 148,70	19 384 933,70	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	20 984 000,00	10 543 856,00	2 341 373,00
wykonanie 2017	0,00	0,00	98 844 148,70	19 384 933,70	52 808 555,13	21 280 699,13	31 527 856,00	20 984 000,00	10 543 856,00	2 341 373,00
2018	0,00	0,00	105 153 110,03	19 692 688,00	53 970 920,31	25 670 108,58	28 300 811,73	13 870 944,18	5 785 981,49	488 173,00
2019	0,00	0,00	100 000 000,00	22 000 000,00	90 412 629,85	26 510 912,54	63 901 717,31	29 531 282,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	100 000 000,00	23 000 000,00	25 543 608,40	16 828 733,40	8 714 875,00	8 714 875,00	0,00	0,00
2021	10 663 080,00	10 663 080,00	100 000 000,00	24 000 000,00	17 449 292,00	13 907 417,00	3 541 875,00	3 541 875,00	0,00	0,00
2022	10 720 500,00	10 720 500,00	100 000 000,00	25 000 000,00	17 654 758,00	12 112 883,00	5 541 875,00	5 541 875,00	0,00	0,00
2023	11 720 500,00	11 720 500,00	100 000 000,00	25 000 000,00	14 816 758,00	9 274 883,00	5 541 875,00	5 541 875,00	0,00	0,00
2024	13 185 094,00	13 185 094,00	100 000 000,00	25 000 000,00	6 316 817,00	274 942,00	6 041 875,00	6 041 875,00	0,00	0,00
2025	13 789 329,00	13 789 329,00	100 000 000,00	25 000 000,00	4 616 863,00	74 988,00	4 541 875,00	4 541 875,00	0,00	0,00
2026	12 546 500,00	12 546 500,00	100 000 000,00	25 000 000,00	4 616 875,00	75 000,00	4 541 875,00	5 441 875,00	0,00	0,00
2027	13 446 500,00	13 446 500,00	100 000 000,00	25 000 000,00	4 996 861,00	75 000,00	4 921 861,00	4 921 861,00	0,00	0,00
2028	13 297 306,00	13 297 306,00	100 000 000,00	25 000 000,00	2 921 555,87	75 060,00	2 846 495,87	2 846 495,87	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	100 000 000,00	25 000 000,00	75 059,00	75 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	100 000 000,00	25 000 000,00	75 119,00	75 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000 000,00	25 000 000,00	75 119,00	75 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000 000,00	25 000 000,00	60 179,00	60 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2015	763 358,10	763 358,10	0,00	10 018 110,08	10 018 110,08	0,00	914 201,35	914 201,35	0,00
Wykonanie 2016	804 254,68	804 254,68	0,00	758 365,06	758 365,06	0,00	791 043,00	791 043,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 961 681,72	2 961 681,72	0,00	4 203 415,16	4 203 415,16	0,00	3 139 167,93	3 139 167,93	0,00
wykonanie 2017	2 961 681,72	2 961 681,72	0,00	4 203 415,16	4 203 415,16	0,00	3 139 167,93	3 139 167,93	0,00
2018	3 817 070,47	3 817 070,47	0,00	21 154 739,23	21 154 739,23	0,00	2 064 778,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 202,43	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	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

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
Wykonanie 2015	9 596 979,18	9 596 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 827 196,37	5 827 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	5 827 196,37	5 827 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 887 351,50	8 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 246 842,31	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	12 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 005 000,00	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