

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90		
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 568 530,00	35 244,63	4 570 176,14	2 836 645,54	13 582 982,00	13 926 158,31	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28		
Plan 3 kw. 2018	42 890 258,60	37 508 464,36	3 850 000,00	35 000,00	5 278 900,00	2 650 000,00	14 197 898,00	13 197 428,86	5 381 794,24	101 249,00	5 280 545,24		
Wykonanie 2018	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	4 394 207,35	2 683 014,19	14 209 694,00	13 698 774,77	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54		
2019	44 082 714,94	41 180 310,94	4 600 000,00	35 000,00	5 246 950,00	2 650 000,00	15 096 575,00	14 698 171,75	2 902 404,00	100 000,00	2 869 791,00		
2020	39 118 898,00	36 818 405,00	4 700 000,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	2 300 493,00	250 000,00	2 050 493,00		
2021	38 238 132,00	37 676 000,00	4 889 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	562 132,00	0,00	562 132,00		
2022	38 200 000,00	38 150 000,00	4 990 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	38 920 000,00	38 920 000,00	5 000 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	5 150 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	5 200 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	5 250 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 300 000,00	40 000,00	6 280 000,00	2 472 000,00	16 755 000,00	11 624 800,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 700 000,00	41 700 000,00	5 350 000,00	41 000,00	6 500 000,00	2 490 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 837 120,00	42 837 120,00	5 400 000,00	41 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	2.1	z tego:							2.2			
			Wydatki ogółem x	w tym:							2.1.3.1.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na siebie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o czystości i bezpieczeństwie wysokości w zakresie planowania i realizacji zadań z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy x	na siebie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o czystości i bezpieczeństwie wysokości w zakresie planowania i realizacji zadań z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta te m.in. nie obejmują zaliczeń na programy, o efekty lub zysy z tytułu realizacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu odpowiedzialności o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu odpowiedzialności o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu odpowiedzialności o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93	
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	282 614,38	282 614,38	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	
Plan 3 kw. 2018	47 060 258,60	34 460 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 599 277,00	
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	293 840,93	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	
2019	47 982 714,94	38 146 986,94	0,00	0,00	x	x	424 304,00	424 304,00	0,00	0,00	0,00	9 835 728,00	
2020	40 338 898,00	32 224 252,24	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 645,76	
2021	36 138 132,00	32 476 000,00	0,00	0,00	x	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	3 662 132,00	
2022	35 850 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	36 450 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2024	37 190 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2025	38 000 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	x	178 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	
2026	38 750 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2027	39 770 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2028	40 547 000,00	35 747 000,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2029	41 406 655,00	36 099 200,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 455,00	

4) W przypadku wyłączenia z limitu odpowiedzialności o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	W tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	4 652 523,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	3 000 000,00	2 692 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 643 823,34	5 096 059,04	0,00	0,00	926 059,04	0,00	4 170 000,00	2 951 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 900 000,00	6 079 600,00	0,00	0,00	307 455,00	0,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 220 000,00	3 341 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 320,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tym: pożyczki w wysokości: Kwoty przypisane z tytułu gwarancji majątku oraz innych pożyczek udzielonych za środki w postaci:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, srogowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:													Kwota długu x	8.1	8.2
		Z tego:			kwoła			kwoła									
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	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83	4 296 751,81	5 742 365,83					
Wykonanie 2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93	3 913 385,65	5 565 908,93					
Plan 3 kw. 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76	3 047 482,76	3 973 541,76					
Wykonanie 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	4 237 298,93	5 163 357,97					
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 465,00	0,00	3 033 324,00	3 340 779,00	3 033 324,00	3 340 779,00					
2020	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 483 465,00	0,00	4 594 152,76	4 594 152,76	4 594 152,76	4 594 152,76					
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 465,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033 465,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00					
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 465,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00					
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 465,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00					
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 465,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00					
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 465,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00					
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 465,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00					
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 465,00	0,00	5 953 000,00	5 953 000,00	5 953 000,00	5 953 000,00					
2029	1 430 465,00	1 430 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 920,00	6 737 920,00	6 737 920,00	6 737 920,00					

5) W 2021 r. Wykonanie wydatków budżetu z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykonania obywatelskich projektów.

6) Wykonanie wydatków budżetu z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykonania obywatelskich projektów.

7) Wykonanie wydatków budżetu z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykonania obywatelskich projektów.

8) Wykonanie wydatków budżetu z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykonania obywatelskich projektów.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,92%	X	X	X	X
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,11%	9,61%	10,47%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,38%	8,08%	8,94%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,60%	8,94%	9,80%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,53%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,08%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,87%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	16,91%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	16,59%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,49%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,28%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,73%	15,45%	15,45%	TAK	TAK

Wykonanie 2016-2029: Wskaźnik spłaty zobowiązań w stosunku do zobowiązań w budżecie na dzień 31.12.2016 r. Wykonanie 2017-2029: Wskaźnik spłaty zobowiązań w stosunku do zobowiązań w budżecie na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org.ów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2016	0,00	0,00	12 403 946,22	3 272 790,12	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	0,00	30 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	8 508 748,17	0,00	8 508 748,17	8 508 748,17	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 734 659,66	4 124 798,22	12 599 277,00	0,00	12 599 277,00	12 599 277,00	0,00	153 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 696 098,39	3 691 421,06	6 595 730,81	864 451,81	5 731 279,00	11 891 285,81	0,00	152 757,33		
2019	0,00	0,00	14 972 739,97	4 891 182,50	9 775 415,66	1 037 961,79	8 737 453,87	9 835 728,00	0,00	1 010 000,00		
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	8 510 862,29	446 216,53	8 064 645,76	5 114 001,00	0,00	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	943 287,80	81 154,80	862 133,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00		
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00		
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	15 986 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00		
2029	1 430 465,00	493 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		

10. Przeznaczenie nawyżki budżetowej, limitu nawyżki i wykup bezwzględnych wydatków określony w budżecie na rok budżetowy 2016-2029.
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem org.ów jednostki samorządu terytorialnego w danej jednostce budżetowej w danym roku budżetowym.
12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w danym roku budżetowym.
13. Wydatki inwestycyjne nowe w danym roku budżetowym.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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:
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	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	2 595 169,87	1 018 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 820 644,76	1 936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	862 133,00	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	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

18) Plan programu, projektu lub zadania finansowane w kolejnych okresach realizacji, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie sfinansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalenych po odliczeniu wydatków z budżetu państwa w ramach budżetu państwa z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania sfinansowanego z tych środków.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00
Wykonanie 2017	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	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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z budżetu zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	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	28 000,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

