Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/147/2017
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 31.03.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym: 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	55 467 126,85	52 327 794,05	5 594 569,00	123 547,99	1 161 160,00	0,00	28 016 593,00	13 673 974,54	3 139 332,80	7 675,50	3 136 523,75
Wykonanie 2015	54 465 190,17	48 252 423,32	6 161 921,00	133 257,67	1 350 038,00	0,00	27 338 909,00	10 659 240,19	6 212 766,85	81 495,95	4 851 010,00
Plan 3 kw. 2016	53 104 682,06	47 911 808,06	6 375 055,00	0,00	1 021 869,00	0,00	27 370 035,00	10 153 595,00	5 192 874,00	185,00	5 192 689,00
Wykonanie 2016	49 929 506,56	49 001 579,97	6 483 320,00	116 915,24	1 577 345,14	0,00	27 437 730,00	10 391 676,58	927 926,59	8 484,51	919 442,08
2017	53 176 430,75	49 347 045,75	6 915 915,00	0,00	1 150 113,00	0,00	28 089 705,00	10 133 372,75	3 829 385,00	11 400,00	3 817 985,00
2018	52 605 199,62	50 573 247,38	6 800 233,59	100 000,00	1 121 837,02	0,00	28 230 153,00	10 184 039,00	2 031 952,24	69 400,00	962 552,24
2019	50 571 585,78	48 510 195,26	7 140 245,26	100 000,00	1 144 273,76	0,00	28 371 304,00	10 234 959,00	2 061 390,52	69 400,00	1 991 990,52
2020	51 120 848,85	49 029 578,47	7 497 257,53	100 000,00	1 167 159,24	0,00	28 513 160,00	10 286 134,00	2 091 270,38	69 400,00	2 021 870,38
2021	50 497 475,65	48 375 877,22	7 812 120,10	100 000,00	1 190 502,42	0,00	28 655 726,00	10 337 565,00	2 121 598,43	69 400,00	2 052 198,43
2022	50 986 395,17	48 834 013,76	8 265 726,42	100 000,00	1 214 312,47	0,00	28 799 005,00	10 389 253,00	2 152 381,41	69 400,00	2 082 981,41
2023	51 680 357,78	49 496 731,65	8 679 012,75	100 000,00	1 238 598,72	0,00	28 943 000,00	10 441 199,00	2 183 626,13	69 400,00	2 114 226,13
2024	52 179 416,25	49 964 076,72	8 812 963,38	100 000,00	1 263 370,69	0,00	29 087 715,00	10 493 405,00	2 215 339,53	69 400,00	2 145 939,53
2025	52 491 126,60	50 264 710,37	8 912 963,00	100 000,00	1 269 687,54	0,00	29 233 153,00	10 545 872,00	2 226 416,23	69 400,00	2 157 016,23
2026	53 007 884,36	50 770 336,05	9 204 320,84	100 000,00	1 276 035,98	0,00	29 379 319,00	10 598 601,00	2 237 548,31	69 400,00	2 168 148,31
2027	53 529 738,96	51 281 002,91	9 250 342,44	100 000,00	1 282 416,16	0,00	29 526 216,00	10 651 594,00	2 248 736,05	69 400,00	2 179 336,05
2028	54 056 740,28	51 796 760,55	9 296 594,15	100 000,00	1 288 828,24	0,00	29 673 847,00	10 704 852,00	2 259 979,73	69 400,00	2 190 579,73
2029	54 307 872,73	52 036 593,10	9 343 077,13	100 000,00	1 295 272,38	0,00	29 822 216,00	10 758 377,00	2 271 279,63	69 400,00	2 201 879,63

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	56 548 783,43	48 162 007,01	0,00	0,00	0,00	680 721,00	680 721,00	0,00	0,00	8 386 776,42
Wykonanie 2015	51 626 625,30	44 690 481,36	0,00	0,00	0,00	281 161,00	281 161,00	0,00	0,00	6 936 143,94
Plan 3 kw. 2016	55 982 904,06	44 763 083,06	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	11 219 821,00
Wykonanie 2016	46 020 889,02	44 010 752,90	0,00	0,00	0,00	321 605,00	321 605,00	0,00	0,00	2 010 136,12
2017	60 526 144,75	44 075 734,75	0,00	0,00	0,00	344 137,00	344 137,00	0,00	0,00	16 450 410,00
2018	51 265 691,46	44 466 280,46	0,00	0,00	0,00	488 319,06	378 319,00	0,00	0,00	6 799 411,00
2019	48 972 333,78	44 910 943,26	0,00	0,00	x	392 194,45	293 236,00	0,00	0,00	4 061 390,52
2020	49 451 323,08	45 360 052,70	0,00	0,00	x	361 260,38	252 760,00	0,00	0,00	4 091 270,38
2021	49 935 251,65	45 813 653,22	0,00	0,00	x	297 812,40	201 312,00	0,00	0,00	4 121 598,43
2022	50 424 171,17	46 271 789,76	0,00	0,00	x	260 778,48	176 279,00	0,00	0,00	4 152 381,41
2023	51 118 133,78	46 734 507,65	0,00	0,00	x	223 744,56	151 245,00	0,00	0,00	4 383 626,13
2024	51 617 192,25	47 201 852,73	0,00	0,00	x	186 710,64	126 211,00	0,00	0,00	4 415 339,52
2025	51 928 902,60	47 673 871,26	0,00	0,00	x	149 676,72	101 178,00	0,00	0,00	4 255 031,34
2026	52 445 660,36	48 150 609,97	0,00	0,00	x	112 642,80	76 144,00	0,00	0,00	4 295 050,39
2027	52 967 514,96	48 632 116,07	0,00	0,00	x	75 608,88	75 608,88	0,00	0,00	4 335 398,89
2028	53 494 516,28	49 118 437,23	0,00	0,00	x	38 574,96	38 574,96	0,00	0,00	4 376 079,05
2029	54 026 714,73	49 609 621,60	0,00	0,00	x	5 399,76	5 399,76	0,00	0,00	4 417 093,13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 081 656,58	8 125 224,83	0,00	0,00	7 975 224,83	931 656,58	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 838 564,87	6 539 894,12	0,00	0,00	6 539 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 878 222,00	4 629 469,09	0,00	0,00	3 229 469,09	1 478 221,97	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 908 617,54	2 379 469,09	0,00	0,00	2 379 469,09	628 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 349 714,00	8 955 774,46	0,00	0,00	3 333 488,46	1 727 428,00	5 622 286,00	5 622 286,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 669 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 252,00	1 599 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 669 525,77	1 669 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 224,00	562 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 158,00	281 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 873 504,63	0,00	4 165 787,04	12 141 011,87
Wykonanie 2015	7 122 257,51	0,00	3 561 941,96	10 101 836,08
Plan 3 kw. 2016	8 522 257,51	0,00	3 148 725,00	6 378 194,09
Wykonanie 2016	5 371 010,39	0,00	4 990 827,07	7 370 296,16
2017	9 387 235,93	0,00	5 271 311,00	8 604 799,46
2018	8 047 727,77	0,00	6 106 966,92	6 106 966,92
2019	6 448 475,77	0,00	3 599 252,00	3 599 252,00
2020	4 778 950,00	0,00	3 669 525,77	3 669 525,77
2021	4 216 726,00	0,00	2 562 224,00	2 562 224,00
2022	3 654 502,00	0,00	2 562 224,00	2 562 224,00
2023	3 092 278,00	0,00	2 762 224,00	2 762 224,00
2024	2 530 054,00	0,00	2 762 223,99	2 762 223,99
2025	1 967 830,00	0,00	2 590 839,11	2 590 839,11
2026	1 405 606,00	0,00	2 619 726,08	2 619 726,08
2027	843 382,00	0,00	2 648 886,84	2 648 886,84
2028	281 158,00	0,00	2 678 323,32	2 678 323,32
2029	0,00	0,00	2 426 971,50	2 426 971,50

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,93%	6,71%	8,07%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,74%	7,52%	8,88%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,25%	9,20%	10,56%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,31%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,21%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,16%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,48%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,43%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,07%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,07%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,08%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,08%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,60%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 492 050,00	5 914 515,00	7 590 284,67	4 124 301,71	3 465 982,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 276 895,48	6 631 629,48	694 573,13	694 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 189 437,72	6 976 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	28 599 826,00	7 485 895,00	8 091 661,75	589 334,75	7 502 327,00	7 198 727,00	43 600,00	0,00
2018	1 339 508,16	1 339 508,16	29 762 626,00	6 656 264,00	7 361 773,00	562 362,00	6 799 411,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 252,00	1 599 252,00	29 926 320,00	6 733 477,00	168 568,00	168 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 669 525,77	1 669 525,77	30 090 915,00	6 811 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 224,00	562 224,00	30 256 415,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 224,00	562 224,00	30 422 825,00	6 970 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	562 224,00	562 224,00	30 590 151,00	7 051 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 224,00	562 224,00	30 783 906,00	7 133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 224,00	562 224,00	30 927 568,00	7 215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 224,00	562 224,00	31 097 669,00	7 299 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	562 224,00	562 224,00	31 268 706,00	7 384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 224,00	562 224,00	31 440 684,00	7 469 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 158,00	281 158,00	31 613 608,00	7 556 620,00	0,00	0,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	548 950,75	548 950,75	548 950,75	1 543 600,00	1 543 600,00	1 543 600,00	589 334,75	589 334,75	589 334,75
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 362,00	562 362,00	562 362,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 568,00	168 568,00	168 568,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	7 242 327,00	3 043 600,00	4 242 327,00	5 698 727,00	4 198 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	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