

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	93 275 421,70	84 678 608,02	12 897 355,00	269 000,00	18 465 264,00	9 900 789,00	21 409 040,00	26 939 327,72	8 596 813,68	1 956 023,19	6 620 790,49
wykonaniew i półroczu 2018 r.	48 513 576,98	45 062 965,99	6 219 804,00	134 517,36	10 255 224,14	5 548 736,48	12 291 318,00	13 780 623,88	3 450 610,99	332 918,44	3 088 252,55
2019	92 449 935,00	90 703 936,37	13 193 994,00	275 187,00	18 889 957,00	10 128 506,00	22 272 757,00	28 478 274,11	1 745 998,63	1 680 835,80	45 162,83
2020	91 717 486,73	90 636 449,14	13 523 843,00	282 066,00	19 362 186,00	10 381 717,00	23 190 571,00	29 094 242,77	1 081 037,59	1 010 640,24	50 397,35
2021	92 990 741,77	91 607 429,77	13 861 939,00	289 117,00	19 846 220,00	10 641 259,00	23 239 669,00	29 294 921,46	1 383 312,00	1 310 777,40	52 534,60
2022	94 929 687,48	93 250 553,75	14 208 487,00	296 344,00	20 342 355,00	10 907 289,00	23 295 300,00	29 938 180,06	1 679 133,73	1 605 099,96	54 033,76
2023	97 520 532,23	96 440 010,09	14 563 699,00	303 752,00	20 850 893,00	11 179 970,00	23 357 576,00	30 597 521,52	1 080 522,14	1 005 100,00	55 422,14
2024	97 364 916,69	96 676 895,01	14 927 791,00	311 345,00	21 372 141,00	11 459 468,00	23 426 610,00	31 273 348,68	688 021,68	611 208,34	56 813,35
2025	99 297 591,24	98 607 998,70	15 300 985,00	319 128,00	21 906 424,00	11 745 954,00	23 648 163,00	31 966 068,19	689 592,54	611 359,75	58 232,80
2026	101 324 215,08	100 733 015,97	15 683 509,00	327 106,00	22 454 059,00	12 039 601,00	24 020 900,00	32 676 104,70	591 199,11	511 513,39	59 685,72
2027	103 501 822,36	102 908 975,81	16 075 596,00	335 283,00	23 015 387,00	12 340 589,00	24 400 769,00	33 403 892,06	592 846,55	511 671,59	61 174,96
2028	105 731 668,11	105 137 133,43	16 477 485,00	343 665,00	23 590 752,00	12 649 102,00	24 787 929,00	34 149 875,34	594 534,68	511 833,57	62 701,11
2029	108 015 040,29	107 418 773,06	16 889 422,00	352 256,00	24 180 497,00	12 965 328,00	25 182 539,00	34 914 509,19	596 267,23	512 001,85	64 265,38
2030	110 353 239,63	109 755 196,67	17 311 657,00	361 062,00	24 784 990,00	13 289 460,00	25 584 765,00	35 698 260,04	598 042,96	512 173,86	65 869,10
2031	112 747 617,87	112 147 755,08	17 744 448,00	370 088,00	25 404 591,00	13 621 695,00	25 994 772,00	36 501 602,95	599 862,79	512 349,59	67 513,20
2032	115 199 563,42	114 597 835,70	18 188 059,00	379 340,00	26 039 686,00	13 962 236,00	26 412 733,00	37 325 029,14	601 727,72	512 529,21	69 198,51
2033	117 710 485,06	117 106 845,54	18 642 760,00	388 823,00	26 690 656,00	14 311 290,00	26 838 824,00	38 169 040,75	603 639,52	512 714,09	70 925,43

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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		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		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]										
2018	96 346 793,47	84 338 042,02	0,00	0,00	0	2 325 845,00	2 267 345,00	71 198,68	737 433,57	12 008 751,45	
wykonanie w I półroczu 2018	46 650 625,49	42 100 882,55	0,00	0,00		1 043 584,41	1 043 584,41	71 198,68	737 433,57	4 549 742,94	
2019	90 976 495,00	82 721 324,00	0,00	0,00	x	2 428 704,00	2 408 704,00	0,00	812 375,57	8 255 171,00	
2020	88 644 046,73	85 140 777,73	0,00	0,00	x	2 349 455,00	2 329 455,00	0,00	793 003,57	3 503 269,00	
2021	89 317 301,77	88 171 950,77	0,00	0,00	x	2 248 381,00	2 228 381,00	0,00	761 138,57	1 145 351,00	
2022	90 456 247,48	89 325 299,48	0,00	0,00	x	2 126 525,00	2 106 525,00	0,00	718 485,91	1 130 948,00	
2023	93 107 365,08	90 503 433,23	0,00	0,00	x	2 003 453,00	1 983 453,00	0,00	681 472,91	2 603 931,85	
2024	93 164 916,69	91 696 607,69	0,00	0,00	x	1 848 924,00	1 828 924,00	0,00	645 033,43	1 468 309,00	
2025	94 797 591,24	93 156 358,24	0,00	0,00	x	1 696 902,00	1 676 902,00	0,00	622 293,24	1 641 233,00	
2026	96 524 215,08	94 581 723,08	0,00	0,00	x	1 546 320,00	1 526 320,00	0,00	537 465,66	1 942 492,00	
2027	98 501 822,36	96 232 215,36	0,00	0,00	x	1 371 478,00	1 351 478,00	0,00	409 748,76	2 269 607,00	
2028	99 831 668,11	97 913 847,11	0,00	0,00	x	1 121 013,00	1 101 013,00	0,00	332 974,18	1 917 821,00	
2029	101 915 040,29	99 802 680,29	0,00	0,00	x	981 281,00	961 281,00	0,00	312 576,12	2 112 360,00	
2030	104 253 239,63	101 597 849,63	0,00	0,00	x	679 401,00	659 401,00	0,00	226 570,43	2 655 390,00	
2031	106 247 617,87	103 594 606,87	0,00	0,00	x	530 441,00	510 441,00	0,00	108 379,21	2 653 011,00	
2032	110 879 563,42	107 095 762,42	0,00	0,00	x	328 974,19	308 974,19	0,00	74 605,21	3 783 801,00	
2033	115 510 485,06	107 629 241,06	0,00	0,00	x	155 868,00	135 868,00	0,00	0,00	7 881 244,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2018	-3 071 371,77	8 924 811,77	0,00	0,00	524 811,77	271 371,77	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
wykonanie w I półroczu 2018	1 862 951,49	1 267 318,61	0,00	0,00	1 267 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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]				
2018	5 853 440,00	5 853 440,00	2 980 000,01	2 533 851,80	446 148,21	0,00	0,00
wykonanie w I półroczu 2018 roku	336 720,00	336 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 440,00	1 473 440,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00
2020	3 073 440,00	3 073 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	4 473 440,00	4 473 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	542 443,15	0,00	542 443,15	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	626 560,00	0,00	626 560,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	445 189,06	0,00	445 189,06	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	1 168 953,11	0,00	1 168 953,11	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	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])
2018	66 726 927,15	0,00	340 566,00	865 377,77
wykonanie w I półroczu 2018 r.	66 726 927,15	0,00	2 962 083,44	4 229 402,05
2019	65 253 487,15	0,00	7 982 612,37	7 982 612,37
2020	62 180 047,15	0,00	5 495 671,41	5 495 671,41
2021	58 506 607,15	0,00	3 435 479,00	3 435 479,00
2022	54 033 167,15	0,00	3 925 254,27	3 925 254,27
2023	49 620 000,00	0,00	5 936 576,86	5 936 576,86
2024	45 420 000,00	0,00	4 980 287,32	4 980 287,32
2025	40 920 000,00	0,00	5 451 640,46	5 451 640,46
2026	36 120 000,00	0,00	6 151 292,89	6 151 292,89
2027	31 120 000,00	0,00	6 676 760,45	6 676 760,45
2028	25 220 000,00	0,00	7 223 286,32	7 223 286,32
2029	19 120 000,00	0,00	7 616 092,77	7 616 092,77
2030	13 020 000,00	0,00	8 157 347,04	8 157 347,04
2031	6 520 000,00	0,00	8 553 148,21	8 553 148,21
2032	2 200 000,00	0,00	7 502 073,28	7 502 073,28
2033	0,00	0,00	9 477 604,48	9 477 604,48

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.	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 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	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{}$	$\frac{+ [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1)]] / [(1) - [(5.1.1)]]}{}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [(5.1.1)]] + [(5.1.1)] + [(5.1.2)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{([(1.1)] - [(15.1.1)]) + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2.2)]}{[(1.1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	8,71%	4,64%	0	4,64%	2,46%	5,84%	6,73%	TAK	TAK
wykonanie w I półroczu 2018 r.	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK
2019	4,20%	3,28%	0	3,28%	10,45%	3,41%	4,30%	TAK	TAK
2020	5,89%	4,92%	0	4,92%	7,09%	5,02%	5,92%	TAK	TAK
2021	6,35%	4,88%	0	4,88%	5,10%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022	6,93%	5,54%	0	5,54%	5,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	6,56%	5,66%	0	5,66%	7,12%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	6,19%	5,53%	0	5,53%	5,74%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	6,22%	5,49%	0	5,49%	6,11%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	6,24%	5,61%	0	5,61%	6,58%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	6,14%	5,22%	0	5,22%	6,95%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	6,62%	5,71%	0	5,71%	7,32%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	6,54%	6,06%	0	6,06%	7,52%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	6,13%	5,52%	0	5,52%	7,86%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	6,22%	6,12%	0	6,12%	8,04%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	4,02%	2,94%	0	2,94%	6,96%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	0	1,98%	8,49%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	29 810 593,08	5 934 460,30	7 549 502,42	701 892,70	6 847 609,72	5 917 609,72	5 010 641,73	530 000,00		
wykonanie w I półroczu 2018 r.	0,00	0,00	15 101 132,73	2 950 665,25	3 858 079,58	233 592,73	3 624 486,85	1 849 500,78	2 700 242,16	0,00		
2019	1 473 440,00	1 473 440,00	31 008 667,20	6 019 658,00	558 107,30	548 107,30	10 000,00	0,00	7 821 171,00	310 000,00		
2020	3 073 440,00	3 073 440,00	32 166 322,20	6 170 106,00	581 892,70	581 892,70	0,00	0,00	3 379 269,00	0,00		
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	32 246 239,20	6 324 321,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 021 351,00	0,00		
2022	4 473 440,00	4 473 440,00	32 483 394,20	6 482 394,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 006 948,00	0,00		
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	32 732 164,20	6 644 416,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 479 931,85	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	32 992 787,20	6 810 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 309,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	33 422 901,20	6 980 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 233,00	0,00		
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	34 021 088,20	7 155 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 492,00	0,00		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	34 631 872,20	7 334 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 607,00	0,00		
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	35 255 533,20	7 517 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 821,00	0,00		
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	35 892 374,20	7 705 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 360,00	0,00		
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	36 542 715,20	7 897 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 390,00	0,00		
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	37 206 864,20	8 095 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 011,00	0,00		
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	37 852 404,20	8 297 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 456,00	0,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	38 544 037,00	8 504 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 616,00	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: 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	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			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									
2018	549 060,70	549 060,70	0,00	6 440 790,49	6 087 669,25	5 614 049,25	610 772,70	519 860,70	0,00
wykonanie w I półroczu 2018 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	3 088 252,55	2 928 757,99	0,00	268 899,13	237 567,68	0,00
2019	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 107,30	421 382,30	0,00
2020	426 892,70	426 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501 892,70	423 249,70	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

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
Formuła									
2018	6 748 688,28	3 560 817,62	5 917 609,72	3 278 782,66	2 905 412,27	2 743 729,66	2 444 084,27	3 545 560,00	2 394 495,59
wykonanie w I półroczu 2018 r.	3 921 763,70	2 174 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	386 725,00	76 725,00	386 725,00	76 725,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	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

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	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
Formuła									
2018	3 545 560,00	2 394 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie w I półroczu 2018 r.	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

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
Formuła							
2018	5 853 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie w I półroczu 2018 r.	336 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 820 000,00	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