

## **Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018 - 2026**

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	41 641 607,18	41 384 491,69	4 292 002,00	260 638,56	1 451 060,85	0,00	21 820 588,00	9 419 845,95	257 115,49	208 571,00	48 544,49
Wykonanie 2016	43 287 574,72	41 626 523,32	4 691 784,00	251 593,68	1 392 597,66	0,00	22 503 974,00	9 455 912,82	1 661 051,40	87 709,00	551 328,40
Plan 3 kw. 2017	45 764 164,80	43 819 124,45	4 966 335,00	270 000,00	1 881 000,00	0,00	23 131 339,00	8 727 965,45	1 945 040,35	806 500,00	1 109 540,35
Wykonanie 2017	45 764 164,80	43 819 124,45	4 966 335,00	270 000,00	1 881 000,00	0,00	23 131 339,00	8 727 965,45	1 945 040,35	806 500,00	1 109 540,35
2018	47 875 165,39	44 883 078,61	5 480 195,00	150 000,00	1 595 050,00	0,00	23 913	9 093 218,61	2 992 086,78	550 000,00	2 442 086,78
2019	50 120 273,25	49 290 000,00	4 720 000,00	212 000,00	3 530 000,00	0,00	23 730	14 930	830 273,25	100 000,00	730 273,25
2020	51 260 000,00	51 160 000,00	4 900 000,00	220 000,00	3 660 000,00	0,00	24 630	15 500	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	53 150 000,00	53 050 000,00	5 080 000,00	228 000,00	3 795 000,00	0,00	25 540	16 070	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	54 960 000,00	54 860 000,00	5 250 000,00	235 000,00	3 920 000,00	0,00	26 400	16 615	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 700 000,00	56 600 000,00	5 420 000,00	242 000,00	4 045 000,00	0,00	27 240	17 140	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	58 460 000,00	58 360 000,00	5 590 000,00	249 000,00	4 170 000,00	0,00	28 080	17 690	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	60 160 000,00	60 060 000,00	5 760 000,00	256 000,00	4 295 000,00	0,00	28 920	18 220	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	61 900 000,00	61 800 000,00	5 930 000,00	263 000,00	4 420 000,00	0,00	29 760	18 750	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	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	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	41 108 822,56	40 692 356,94	0,00	0,00	1 216 555,20	646 942,61	646 942,61	0,00	0,00	416 465,62
Wykonanie 2016	42 310 749,64	39 687 558,74	0,00	0,00	688 678,71	617 373,49	617 373,49	0,00	0,00	2 623 190,90
Plan 3 kw. 2017	45 010 129,80	41 008 215,67	218 000,00	0,00	761 628,22	561 482,00	561 482,00	0,00	0,00	4 001 914,13
Wykonanie 2017	45 010 129,80	41 008 215,67	218 000,00	0,00	761 628,22	561 482,00	561 482,00	0,00	0,00	4 001 914,13
2018	46 592 665,39	42 190 533,01	214 000,00	0,00	660 000,00	522 788,00	522 788,00	0,00	0,00	4 402 132,38
2019	48 874 273,25	44 960 000,00	210 000,00	0,00	x	479 586,00	479 586,00	0,00	0,00	3 914 273,25
2020	49 764 000,00	46 040 000,00	206 000,00	0,00	x	431 813,00	431 813,00	0,00	0,00	3 724 000,00
2021	51 500 000,00	47 150 000,00	202 000,00	0,00	x	375 931,00	375 931,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	52 960 000,00	48 280 000,00	198 000,00	0,00	x	312 624,00	312 624,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2023	54 600 000,00	49 390 000,00	194 000,00	0,00	x	243 523,00	243 523,00	0,00	0,00	5 210 000,00
2024	56 170 000,00	50 525 000,00	191 000,00	0,00	x	168 181,00	168 181,00	0,00	0,00	5 645 000,00
2025	58 460 000,00	51 690 000,00	187 000,00	0,00	x	98 282,00	98 282,00	0,00	0,00	6 770 000,00
2026	60 000 000,00	52 890 000,00	183 000,00	0,00	x	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	7 110 000,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	532 784,62	432 692,15	0,00	0,00	432 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	976 825,08	719 476,77	0,00	0,00	719 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	754 035,00	741 965,00	0,00	0,00	741 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	754 035,00	741 965,00	0,00	0,00	741 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900	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
Wykonanie	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	659 500,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 496 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie	1 496 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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
Wykonanie	17 320	0,00	692 134,75	2 341 382,10
Wykonanie	16 660	0,00	1 938 964,58	3 347 120,06
Plan 3 kw. 2017	16 551	0,00	2 810 908,78	4 314 502,00
Wykonanie	16 551	0,00	2 810 908,78	4 314 502,00
2018	14 382	0,00	2 692 545,60	2 692 545,60
2019	13 136	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2020	11 640	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2021	9 990	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	7 990	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2023	5 890	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2024	3 600	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2025	1 900	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00
2026	0,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	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
Wykonanie	2,14%	2,14%	0	2,14%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	2,95%	2,95%	0	2,95%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,22%	4,22%	0	4,22%	8,15%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0	3,86%	8,84%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0	4,16%	10,18%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0	4,19%	11,29%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0	4,57%	12,15%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0	4,48%	12,89%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0	4,53%	13,57%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0	3,30%	14,08%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,56%	13,51%	13,51%	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	31 194 476,95	4 811 276,66	1 635 378,25	1 635 378,25	0,00	0,00	416 465,62	0,00
Wykonanie 2016	0,00	659 500,00	24 386 845,77	4 747 947,83	590 281,18	590 281,18	0,00	0,00	2 623 190,90	28 299,59
Plan 3 kw. 2017	0,00	754 035,00	24 685 923,28	6 005 781,00	1 858 363,39	737 923,39	1 120 440,00	0,00	4 001 914,13	60 000,00
Wykonanie 2017	0,00	754 035,00	24 685 923,28	6 005 781,00	1 858 363,39	737 923,39	1 120 440,00	0,00	4 001 914,13	60 000,00
2018	1 282 500,00	1 282 500,00	26 251 907,24	5 920 918,84	3 595 189,37	1 742 287,37	1 852 902,00	0,00	4 385 160,18	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	25 150 000,00	5 500 000,00	1 744 871,82	885 726,82	859 145,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	26 000 000,00	5 600 000,00	833 950,92	833 950,92	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	26 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	27 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	27 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	28 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	29 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 926,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	30 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 631 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 378,25	0,00	0,00
Wykonanie 2016	628 862,81	628 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	590 281,18	590 281,18	0,00
Plan 3 kw. 2017	728 249,96	728 249,96	0,00	940 840,35	940 840,35	0,00	737 923,39	737 923,39	0,00
Wykonanie 2017	728 249,96	728 249,96	0,00	940 840,35	940 840,35	0,00	737 923,39	737 923,39	0,00
2018	1 453 030,61	1 408 885,61	0,00	1 612 466,70	1 612 466,70	0,00	1 742 287,37	1 408 885,61	0,00
2019	16 772,96	16 772,96	0,00	730 273,25	730 273,25	0,00	885 726,82	882 766,88	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 950,92	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 950,92	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 950,92	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 027,92	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



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
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	1 120 440,00	1 120 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 440,00	1 120 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 852 902,00	1 612 466,70	0,00	573 837,06	573 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	859 145,00	730 273,25	0,00	131 831,69	131 831,69	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

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 555,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 678,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 628,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 628,22	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00